



O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	49,215,585.57	842,911,345.34
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	5,354.79	3,140.82
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,746,433.74	21,760,103.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	45,463,797.04	821,148,101.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	17,341,584.12	78,045,692.78
SERVICIOS PERSONALES	12,656,532.21	49,442,627.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,724,887.31	7,568,445.53
SERVICIOS GENERALES	2,960,164.60	19,430,793.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	1,603,826.03
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	31,874,001.45	764,865,652.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	7,755.68	871,482.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	7,755.68	871,482.07
Aplicación	313,667.32	764,871,398.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	31,944,591.25
Bienes Muebles	187,010.30	1,433,452.64
Otras Aplicaciones de Inversión	126,657.02	731,493,354.12
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-305,911.64	-763,999,915.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	1,113,669.96	36,964,185.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,113,669.96	36,964,185.62
Aplicación	211,772,738.71	1,978,803.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,772,738.71	1,978,803.29
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-210,659,068.75	34,985,382.33

00000005



O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-179,090,978.94	35,851,118.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	213,952,487.67	178,101,368.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,861,508.73	213,952,487.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO POR:

L.C. PEDRO GARCIA FELICIANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISADO POR:

C. XITLALI YANET SEVILLA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO



O.P.D. COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y
AEROPORTUARIA DEL ESTADO

APROBADO POR:

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo:

L.C. GLORIA LIZZETH HERNANDEZ TELLEZ
ENC. DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO