



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(Cifras en Pesos)

COMISION DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación: | | |
| Origen | 372,145,319.00 | 802,960,304.99 |
| 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 | 1,222.10 | 6,029.49 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 16,127,958.21 | 12,497,843.64 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI | 356,016,138.69 | 790,456,431.86 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 50,375,578.03 | 75,567,463.15 |
| SERVICIOS PERSONALES | 33,900,499.05 | 45,622,438.63 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,360,529.53 | 12,039,039.58 |
| SERVICIOS GENERALES | 10,849,202.55 | 17,524,122.36 |
| 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 | 1,265,346.90 | 381,862.58 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 321,769,740.97 | 727,392,841.84 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | |
| Origen | 568,854,416.25 | 26,937,449.41 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 568,321,413.31 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 533,002.94 | 26,937,449.41 |
| Aplicación | 729,990,109.71 | 760,752,008.10 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 11,909,628.91 |
| Bienes Muebles | 1,378,369.61 | 891,801.07 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 728,611,740.10 | 747,950,578.12 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -161,135,693.46 | -733,814,558.69 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen | 180,107.65 | 2,469,875.81 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 180,107.65 | 2,469,875.81 |
| Aplicación | 271,025,544.74 | 27,812,560.10 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 271,025,544.74 | 27,812,560.10 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -270,845,437.09 | -25,342,684.29 |

00 0005



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

(Cifras en Pesos)

COMISION DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>-110,211,389.58</u> | <u>-31,764,401.14</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | <u>178,101,368.72</u> | <u>209,865,769.86</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | <u>67,889,979.14</u> | <u>178,101,368.72</u> |

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

GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO



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

REVISADO POR:

C. XITLALI YANET SEVILLA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APROBADO POR:

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo:

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

00 0006