

**O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026****(Cifras en Pesos)**COMISION DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	193,202,005.19	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	5,383.32	3,140.82
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	9,356,847.47	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	183,839,774.40	821,148,101.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	32,928,947.69	78,045,692.78
SERVICIOS PERSONALES	23,399,716.47	49,442,627.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,973,552.37	7,568,445.53
SERVICIOS GENERALES	5,180,327.11	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	375,351.74	1,603,826.03
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	160,273,057.50	764,865,652.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	693,089,514.52	871,482.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	687,376,162.79	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,713,351.73	871,482.07
Aplicación	764,862,526.19	764,871,398.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	31,944,591.25
Bienes Muebles	1,300,241.33	1,433,452.64
Otras Aplicaciones de Inversión	763,562,284.86	731,493,354.12
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-71,773,011.67	-763,999,915.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	680,364.03	36,964,185.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	680,364.03	36,964,185.62
Aplicación	235,173,104.94	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	235,173,104.94	1,978,803.29
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-234,492,740.91	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 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-145,992,695.08</u>	<u>35,851,118.95</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>213,952,487.67</u>	<u>178,101,368.72</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>67,959,792.59</u>	<u>213,952,487.67</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

00000006