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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	**281,783,777.04**	**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	5,432.33	3,140.82
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	14,323,957.12	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	267,454,387.59	821,148,101.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**52,501,581.02**	**78,045,692.78**
SERVICIOS PERSONALES	36,126,106.38	49,442,627.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,865,117.91	7,568,445.53
SERVICIOS GENERALES	10,139,193.24	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	371,163.49	1,603,826.03
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**229,282,196.02**	**764,865,652.56**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	**621,243,620.57**	**871,482.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	615,534,457.09	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,709,163.48	871,482.07
Aplicación	**766,935,455.81**	**764,871,398.01**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	31,944,591.25
Bienes Muebles	3,370,970.02	1,433,452.64
Otras Aplicaciones de Inversión	763,564,485.79	731,493,354.12
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-145,691,835.24**	**-763,999,915.94**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	**539,828.27**	**36,964,185.62**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	539,828.27	36,964,185.62
Aplicación	**249,307,063.44**	**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	249,307,063.44	1,978,803.29

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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-248,767,235.17**	**34,985,382.33**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-165,176,874.39**	**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	**48,775,613.28**	**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

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