



Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:

IMPUESTOS	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	0.00	
PRODUCTOS	3,163.91	3,278.94
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	17,947,465.96	16,889,292.69
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAE	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	875,320,088.80	782,657,137.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	3.01
Total Origen	893,270,718.67	799,549,711.80

Aplicación:

SERVICIOS PERSONALES	33,891,818.75	29,691,810.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,037,103.78	7,575,442.39
SERVICIOS GENERALES	10,274,495.94	10,459,059.40
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	3,000.00
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	512,990.18	879,779.83
Total Aplicación	49,716,408.65	48,609,092.01
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	843,554,310.02	750,940,619.79

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	512,990.18	879,779.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,694,504.54
Total Origen	512,990.18	27,574,284.37

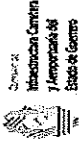
Aplicación:

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	845,141,499.83	1,081,728,078.13
BIENES MUEBLES	36,066.64	139,029.68
ACTIVOS DIFERIDOS	2,153,803.14	0.00
APORTACIONES	0.00	36,676,901.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,599.32	0.00
Total Aplicación	847,596,968.93	1,118,544,009.71
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-847,063,978.75	-1,090,969,725.34

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Concepto

2020

2019

Origen:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	219,811.96	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,508,315.61
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,430,331.81	56,301,937.55
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	73,812.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	947,844.01
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,160,367.07	28,105,041.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	861,258.48	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,478.88
Total Origen	79,671,969.32	97,091,430.41

Aplicación:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,540.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,083,792.62	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COF	0.00	2,353.18
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,235.81	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,212,615.53	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	313,218.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,301.26	0.00
Total Aplicación	2,546,945.22	366,112.40
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	77,125,024.10	96,725,318.01

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

73,595,355.37	-243,303,787.54
30,055,075.26	273,358,862.80
103,650,430.63	30,055,075.26

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

ELABORADO

C.P. MARIA DEL PILAR ALARCON MUNIZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISADO

C.P. CARLOS BARRERA ARROYO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

APROBADO

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

C. JAVIER TAJA RAMIREZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



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

00000006