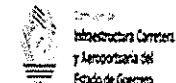


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.  
CONSOLIDADO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
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	148.99	3,278.94
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	4,189,251.16	16,889,292.69
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE I	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	190,964,419.45	782,657,137.16
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	3.01
<b>Total Origen</b>	<b>195,153,819.60</b>	<b>799,549,711.80</b>
<b>Aplicación:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	8,518,721.42	29,691,810.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	991,008.73	7,575,442.39
SERVICIOS GENERALES	1,702,909.26	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	0.00	879,779.83
<b>Total Aplicación</b>	<b>11,212,639.41</b>	<b>48,609,092.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>183,941,180.19</b>	<b>750,940,619.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	879,779.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,694,504.54
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>27,574,284.37</b>
<b>Aplicación:</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,480,200.14	1,081,728,078.13
BIENES MUEBLES	0.00	139,029.68
APORTACIONES	0.00	36,676,901.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,627.72	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>23,791,827.86</b>	<b>1,118,544,009.71</b>



**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 MARZO DE 2020**



Concepto	2020	2019
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b><u>-23,791,827.86</u></b>	<b><u>-1,090,969,725.34</u></b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,508,315.61
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	56,301,937.55
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	247,935.72	73,812.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	947,844.01
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	28,105,041.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,063,068.07	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,478.88
<b>Total Origen</b>	<b><u>1,311,003.79</u></b>	<b><u>97,091,430.41</u></b>
<b>Aplicación:</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	350,563.28	50,540.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,073,681.40	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	0.00	2,353.18
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	873,587.28	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,755,601.42	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	313,218.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,341.36	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b><u>29,259,774.74</u></b>	<b><u>366,112.40</u></b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b><u>-27,948,770.95</u></b>	<b><u>96,725,318.01</u></b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>132,200,581.38</u></b>	<b><u>-243,303,787.54</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>30,055,075.26</u></b>	<b><u>273,358,862.80</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>162,255,656.64</u></b>	<b><u>30,055,075.26</u></b>

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. DEISES SOTELO ARELLANO**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**Vo.Bo.**  
  
**C. JAVIER TAJA RAMIREZ**  
**ENC.DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL**