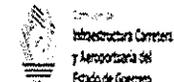


GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
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
Total Origen	195,153,819.60	799,549,711.80
Aplicación:		
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
Total Aplicación	11,212,639.41	48,609,092.01
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	183,941,180.19	750,940,619.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	879,779.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	26,694,504.54
Total Origen	0.00	27,574,284.37
Aplicación:		
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
Total Aplicación	23,791,827.86	1,118,544,009.71



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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	<u>-23,791,827.86</u>	<u>-1,090,969,725.34</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
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
Total Origen	<u>1,311,003.79</u>	<u>97,091,430.41</u>
Aplicación:		
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
Total Aplicación	<u>29,259,774.74</u>	<u>366,112.40</u>
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	<u>-27,948,770.95</u>	<u>96,725,318.01</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>132,200,581.38</u>	<u>-243,303,787.54</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>30,055,075.26</u>	<u>273,358,862.80</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>162,255,656.64</u>	<u>30,055,075.26</u>

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