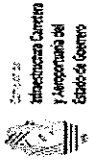




GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
 O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.  
 CONSOLIDADO



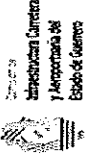
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2020	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
Origen		
IMPUESTOS	893,270,718.67	161,855,381.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,163.91	249.13
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	17,947,465.96	4,422,959.75
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE I	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	875,320,088.80	157,432,173.05
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>49,716,408.65</b>	<b>12,855,776.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	33,891,818.75	8,966,289.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,037,103.78	1,384,919.57
SERVICIOS GENERALES	10,274,495.94	2,504,567.56
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	512,990.18	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>843,554,310.02</b>	<b>148,999,605.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	512,990.18	4,702,614.24
Bienes Muebles	0.00	4,395,995.82
Otros Orígenes de Inversión	512,990.18	306,618.42
<b>Aplicación</b>	<b>847,596,968.93</b>	<b>2,824,769.50</b>

000000005



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 2021

Concepto	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	845,141,499.83
Bienes Muebles	0.00	36,066.84
Otras Aplicaciones de Inversión	2,824,769.50	2,419,402.46
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>1,877,844.74</b>	<b>-847,083,978.75</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	569,258.60	79,671,969.32
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	569,258.60	79,671,969.32
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	202,192,556.44	2,546,945.22
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,192,556.44	2,546,945.22
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-201,623,297.84</b>	<b>77,125,024.10</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-50,745,847.51</b>	<b>73,595,355.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>103,650,430.63</b>	<b>30,055,075.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>52,904,583.12</b>	<b>103,650,430.63</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO



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

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

0000000000

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  
ARON SOTOLO ARELLANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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