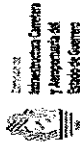




GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

2019

2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

Origen:	Concepto	2020	2019	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:	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	2,961.06	3,278.94	
	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	14,776,518.97	16,888,292.69	
	PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAE	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBIL	688,297,577.39	782,657,137.16	
	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	3.01	
	Total Origen	713,077,057.42	799,549,711.80	
	Aplicación:	SERVICIOS PERSONALES	24,975,187.93	29,691,810.39
		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,580,651.22	7,575,442.39
		SERVICIOS GENERALES	7,669,625.17	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 ANALÓGOS		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	37,225,464.32	48,609,092.01		
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	675,851,593.10	750,940,619.79		

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

Origen:	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:	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	500,385,890.01
BIENES MUEBLES		16,999.15	139,029.68
ACTIVOS DIFERIDOS		448,232.01	0.00
APORTACIONES		0.00	36,676,901.90
Total Aplicación	214,773.20	0.00	
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	501,065,894.37	-1,090,969,725.34	



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 OCTUBRE DE 2020

2019

2020

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	825,836.56	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	1,864,364.83	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,478.88
Total Origen	2,690,201.39	97,091,430.41

Aplicación:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	877,049.14	50,540.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,897,362.93	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COF	0.00	2,353.18
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	46,347,663.50	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,420,956.42	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,216,798.26	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	313,218.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,838.00	0.00
Total Aplicación	67,952,686.25	366,112.40
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-65,262,486.86	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

109,523,221.87	-243,303,787.54
30,055,075.26	273,358,862.80
139,578,297.13	30,055,075.26

DE GUERRERO

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

ELABORADO

C.P. MARÍA DEL PILAR ALARCÓN MUÑOZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISADO

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

APROBADO

C. JAVIER TAJA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

V.o.Ba.

O.P.D. COMISION DE

2020