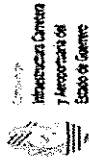




GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.



CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

2019

2020

Concepto

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	702.18	3,278.94
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	8,414,523.70	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 COLAB	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	326,440,332.51	782,657,137.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	3.01
Total Origen	334,855,558.39	799,549,711.80

Aplicación:

SERVICIOS PERSONALES	15,434,931.33	29,691,810.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,230,455.69	7,575,442.39
SERVICIOS GENERALES	3,339,391.67	10,459,069.40
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	21,004,778.69	48,609,092.01
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	313,850,779.70	750,940,619.79

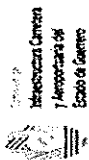
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

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	173,290,149.25	1,081,728,078.13
BIENES MUEBLES	0.00	139,029.68



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 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
APORTACIONES	0.00	36,876,901.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	481,240.66	0.00
Total Aplicación	173,771,389.91	1,118,544,009.71
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-173,771,389.91	-1,090,969,725.34

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:

Origen:	2020	2019
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	495,916.02	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	2,393,557.31	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,478.88
Total Origen	2,889,473.33	97,091,430.41

Aplicación:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	595,323.10	50,540.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,050,061.40	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	0.00	2,353.18
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	36,907,681.85	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,154,549.67	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,287,832.46	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	313,218.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,530.01	0.00
Total Aplicación	54,198,978.49	366,112.40
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-51,309,505.16	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

88,769,884.63	-243,303,787.54
30,055,075.26	273,358,862.80
118,824,959.89	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

REVISADO

APROBADO

YoBo:

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

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

ARQ. BLISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JAVIER TAJA RAMIREZ
COELENDESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

AEROPORTUARIA DEL ESTADO