



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA E.L.C. GRO.
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



Concepto	2019	2018
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	1,608.92	440,859.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	8,215,833.47	18,496,605.67
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos I	0.00	1,792,180,245.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	316,938,278.42	251,752,451.71
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	676.37
Total Origen	325,155,720.81	2,062,870,838.48
Aplicación:		
Servicios Personales	11,788,838.59	28,317,840.90
Materiales y Suministros	4,437,497.95	4,685,856.16
Servicios Generales	4,479,556.54	13,638,148.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	35,405,066.70
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
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	569,975.10	1,733,960.41
Total Aplicación	21,275,868.18	83,780,873.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	303,879,852.63	1,979,089,965.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	569,975.10	1,733,960.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,185,715.43	0.00
Total Origen	27,755,690.53	1,733,960.41
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	365,800,198.83	1,904,799,406.71
Bienes Muebles	100,256.89	477,877.06



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA E.D.J. GRO.
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019



Concepto	2019	2018
APORTACIONES	36,676,901.90	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,602,486.41
Total Aplicación	402,577,357.62	1,910,879,770.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-374,821,667.09	-1,909,145,809.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,189,964.13	1,147,514.14
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	0.00	28,546.36
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	414,089.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,169,272.41	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	596,160.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,503.90	11,578.45
Total Origen	6,099,829.44	1,783,799.23
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,637.47	77,207.69
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	2,353.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	55,712,337.14	9,818,738.96
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,462,512.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,178.36	2,047,041.91
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,034,321.29	0.00
Total Aplicación	57,025,827.44	13,405,531.08
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-50,925,998.00	-11,621,731.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-121,867,812.46	58,322,423.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	273,358,862.80	215,036,438.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	151,491,050.34	273,358,862.80

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 MUNÍZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISADO

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

APROBADO

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo.Bo.

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