



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 DICIEMBRE 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	3,278.94	440,859.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	16,889,292.69	18,496,605.67
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	1,792,180,245.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	782,657,137.16	251,752,451.71
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3.01	676.37
Total Origen	799,549,711.80	2,062,870,838.48
Aplicación:		
Servicios Personales	29,691,810.39	28,317,840.90
Materiales y Suministros	7,575,442.39	4,685,856.16
Servicios Generales	10,459,059.40	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	3,000.00	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	879,779.83	1,733,960.41
Total Aplicación	48,609,092.01	83,780,873.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	750,940,619.79	1,979,089,965.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	879,779.83	1,733,960.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,694,504.54	0.00
Total Origen	27,574,284.37	1,733,960.41
Aplicación:		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,081,728,078.13	1,904,799,406.71
BIENES MUEBLES	139,029.68	477,877.06
APORTACIONES	36,676,901.90	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,602,486.41
Total Aplicación	1,118,544,009.71	1,910,879,770.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,090,969,725.34	-1,909,145,809.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,508,315.61	1,147,514.14
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COF	0.00	28,546.36
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	56,301,937.55	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,812.57	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	947,844.01	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,105,041.79	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	596,160.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,478.88	11,578.45
Total Origen	97,091,430.41	1,783,799.23
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,540.46	77,207.69
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COF	2,353.18	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	9,818,738.96
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,462,512.52



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 DICIEMBRE DE 2019



Concepto	2019	2018
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	313,218.76	0.00
Total Aplicación	366,112.40	13,405,531.08
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	96,725,318.01	-11,621,731.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-243,303,787.54	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	30,055,075.26	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

REVISADO

APROBADO

Vo.Bo.

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

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

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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