



**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 SEPTIEMBRE DE 2019**



| Concepto  | 2019                  | 2018                    |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>  |                       |                         |
| <b>Origen:</b>  |                       |                         |
| 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   | 3,092.38              | 440,859.58              |
| Aprovechamientos  | 0.00                  | 0.00                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios  | 12,363,749.21         | 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  | 673,089,067.05        | 251,752,451.71          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 3.01                  | 676.37                  |
| <b>Total Origen</b>   | <b>685,455,911.65</b> | <b>2,062,870,838.48</b> |
| <b>Aplicación:</b>  |                       |                         |
| Servicios Personales  | 19,536,236.25         | 28,317,840.90           |
| Materiales y Suministros  | 5,612,722.26          | 4,685,856.16            |
| Servicios Generales   | 7,208,418.79          | 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   | 569,975.10            | 1,733,960.41            |
| <b>Total Aplicación</b>   | <b>32,930,352.40</b>  | <b>83,780,873.00</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>                                     | <b>652,525,559.25</b> | <b>1,979,089,965.48</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>  |                       |                         |
| <b>Origen:</b>  |                       |                         |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES  | 569,975.10            | 1,733,960.41            |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 26,703,872.48         | 0.00                    |
| <b>Total Origen</b>   | <b>27,273,847.58</b>  | <b>1,733,960.41</b>     |
| <b>Aplicación:</b>  |                       |                         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                     | 699,089,722.20        | 1,904,799,406.71        |
| BIENES MUEBLES  | 139,029.68            | 477,877.06              |



**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 SEPTIEMBRE DE 2019**



| Concepto   | 2019                      | 2018                      |
|--|---------------------------|---------------------------|
| APORTACIONES   | 36,676,901.90             | 0.00                      |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00                      | 5,602,486.41              |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>735,905,653.78</b>     | <b>1,910,879,770.18</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>                    | <b>-708,631,806.20</b>    | <b>-1,909,145,809.77</b>  |
| <br><b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>               |                           |                           |
| <b>Origen:</b>   |                           |                           |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                       | 9,200,053.27              | 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                                     | 665,039.23                | 0.00                      |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 7,629.42                  | 0.00                      |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 147,352.57                | 0.00                      |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | 0.00                      | 596,160.28                |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 405,866.88                | 11,578.45                 |
| <b>Total Origen</b>  | <b>10,425,941.37</b>      | <b>1,783,799.23</b>       |
| <b>Aplicación:</b>   |                           |                           |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 420,978.76                | 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                         | 15,031,187.61             | 9,818,738.96              |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00                      | 1,462,512.52              |
| 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                             | 569,621.70                | 0.00                      |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>16,024,141.25</b>      | <b>13,405,531.08</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>               | <b>-5,598,199.88</b>      | <b>-11,621,731.85</b>     |
| <br><b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <br><b>-61,704,446.83</b> | <br><b>58,322,423.86</b>  |
| <br><b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <br><b>273,358,862.80</b> | <br><b>215,036,438.94</b> |
| <br><b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <br><b>211,654,415.97</b> | <br><b>273,358,862.80</b> |

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