



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,034.79	440,859.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	3,622,404.54	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	98,801,906.24	251,752,451.71
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	676.37
Total Origen	102,425,345.57	2,062,870,838.48
Aplicación:		
Servicios Personales	5,519,933.40	28,317,840.90
Materiales y Suministros	2,527,313.53	4,685,856.16
Servicios Generales	2,018,481.25	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	0.00	1,733,960.41
Total Aplicación	10,065,728.18	83,780,873.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	92,359,617.39	1,979,089,965.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,733,960.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,096,049.26	0.00
Total Origen	30,096,049.26	1,733,960.41
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,722,149.48	1,904,799,406.71



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Bienes Muebles	39,531.51	477,877.06
APORTACIONES	36,676,901.90	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,602,486.41
Total Aplicación	199,438,582.89	1,910,879,770.18
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-169,342,533.63	-1,909,145,809.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,023,233.03	1,147,514.14
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	0.00	28,546.36
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,483,940.41	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	203,601.72	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,275,496.26	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	596,160.28
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,453.91	11,578.45
Total Origen	10,160,725.33	1,783,799.23
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	228,144.58	77,207.69
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	1,040.45	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
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,649.04	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	745,943.53	0.00
Total Aplicación	1,204,777.60	13,405,531.08
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	8,955,947.73	-11,621,731.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-68,026,968.51	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	205,331,894.29	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. MARIA DEL PILAR ALARCÓN MUÑIZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

REVISADO

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

APROBADO

ABQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ve.Bo.

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