



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 2018



| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 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 MEDIDAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 590,814.20 | 657,897.97 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 13,777,666.92 | 19,834,132.40 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADO: | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,089,620,724.35 | 756,782,855.95 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 184,482,485.74 | 42,422,421.62 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCI | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS | 676.37 | 754,816.66 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| Total Origen | 1,288,472,367.58 | 820,452,124.60 |
| Aplicación: | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 18,375,753.35 | 28,272,899.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,409,159.71 | 4,988,887.92 |
| SERVICIOS GENERALES | 10,846,045.52 | 17,509,452.46 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 491,747,321.39 |
| 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 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |



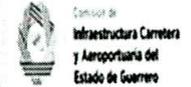
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 1,869,887.91 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLE | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| Total Aplicación | 32,630,958.58 | 544,388,448.80 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 1,255,841,409.00 | 276,063,675.80 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: | | |
| Origen: | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 537,109,825.71 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 1,869,887.91 |
| Total Origen | 0.00 | 538,979,713.62 |
| Aplicación: | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 811,734,341.96 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 235,123.62 | 596,934.42 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,602,147.11 | 1,179,060,552.37 |
| Total Aplicación | 817,571,612.69 | 1,179,657,486.79 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | -817,571,612.69 | -640,677,773.17 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento: | | |
| Origen: | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 58,265.23 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 278,356.92 | 3,930,891.60 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR | 26,020.52 | 887,836.82 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 21,273,525.30 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 10,221,555.79 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 313,460.61 |
| Total Origen | 10,525,933.23 | 26,463,979.56 |
| Aplicación: | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 494,160.35 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 176,806,241.96 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 927,361.07 | 44,649.22 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 597,972.84 | 4,323,557.53 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,368,111.95 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,088.82 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,806.59 | 49,951.14 |
| Total Aplicación | 178,838,631.63 | 8,786,269.84 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -168,312,698.40 | 17,677,709.72 |



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 2018



| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>269,957,097.91</u> | <u>-346,936,387.65</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | <u>215,036,438.94</u> | <u>561,972,826.59</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | <u>484,993,536.85</u> | <u>215,036,438.94</u> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verídicas y responsabilidad del emisor

ELABORADO



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

REVISADO



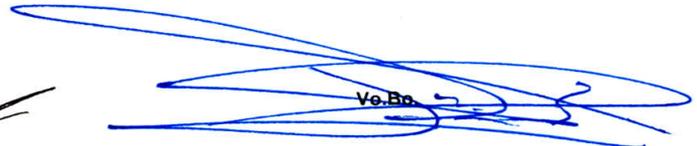
C.P. CARLOS BARRERA ARROYO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

APROBADO



ARQ. GISES SOTELO ARELLANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vc.Bo.



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