



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 2017



Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
Origen:						
DERECHOS	12,248,639.93	2.41%	12,053,523.72	4.55%	195,116.21	0.08%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	427,309.18	0.08%	1,751,603.75	0.66%	-1,324,294.57	-0.55%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,568,230.64	0.70%	4,929,423.99	1.86%	-1,361,193.35	-0.56%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	464,519,414.42	91.50%	222,178,451.33	83.90%	242,340,963.09	99.78%
APORTACIONES	464,519,414.42	91.50%	222,178,451.33	83.90%	242,340,963.09	99.78%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,269,412.72	5.17%	23,773,684.82	8.98%	2,495,727.90	1.03%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,269,412.72	5.17%	23,773,684.82	8.98%	2,495,727.90	1.03%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	654,816.66	0.13%	132,935.95	0.05%	521,880.71	0.21%
OTROS INGRESOS	654,816.66	0.13%	132,935.95	0.05%	521,880.71	0.21%
Total Origen	507,687,823.55	100.00%	264,819,623.56	100.00%	242,868,199.99	100.00%
Aplicación:						
SERVICIOS PERSONALES	18,933,731.78	3.73%	16,431,853.69	6.20%	2,501,878.09	1.03%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,219,148.15	0.83%	5,258,305.70	1.99%	-1,039,157.55	-0.43%
SERVICIOS GENERALES	7,914,865.70	1.56%	8,296,864.04	3.13%	-381,998.34	-0.16%
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00%	8,057.00	0.00%	-8,057.00	0.00%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	954,877.02	0.19%	1,457,599.18	0.55%	-502,722.16	-0.21%
Total Aplicación	32,022,622.65	6.31%	31,452,679.61	11.88%	569,943.04	0.23%
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	475,665,200.90	93.69%	233,366,943.95	88.12%	242,298,256.95	99.77%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:						
Origen:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	279,923,933.07	99.66%	0.00	0.00%	279,923,933.07	100.18%
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00%	141,806.00	9.73%	-141,806.00	-0.05%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	54,215.14	0.02%	54,215.14	3.72%	0.00	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	900,661.88	0.32%	1,261,578.04	86.55%	-360,916.16	-0.13%
Total Origen	280,878,810.09	100.00%	1,457,599.18	100.00%	279,421,210.91	100.00%
Aplicación:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	274,529,172.93	#####	-274,529,172.93	-98.25%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,950.06	0.09%	1,361,906.79	93.43%	-1,120,956.73	-0.40%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,697.00	0.01%	0.00	0.00%	17,697.00	0.01%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%	87,071.92	5.97%	-87,071.92	-0.03%
EQUIPO DE TRANSPORTE	518,400.06	0.18%	0.00	0.00%	518,400.06	0.19%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	93,989.60	6.45%	-93,989.60	-0.03%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,171,190,139.05	416.97%	450,467,787.14	30904.78%	720,722,351.91	257.93%
Total Aplicación	1,171,967,186.17	417.25%	726,539,928.38	49844.97%	445,427,257.79	159.41%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-891,088,376.08	-317.25%	-725,082,329.20	-49744.97%	-166,006,046.88	-59.41%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:						
Origen:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	1,294,622.61	66.32%	-1,294,622.61	-3.11%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,570,683.93	19.68%	0.00	0.00%	8,570,683.93	20.61%



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 2017



Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEE	10,752.65	0.02%	0.00	0.00%	10,752.65	0.03%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	34,247,410.74	78.64%	0.00	0.00%	34,247,410.74	82.34%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	487,355.97	24.97%	-487,355.97	-1.17%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	539,677.53	1.24%	170,177.10	8.72%	369,500.43	0.89%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,632.95	0.41%	0.00	0.00%	178,632.95	0.43%
Total Origen	43,547,157.80	100.00%	1,952,155.68	100.00%	41,595,002.12	100.00%
Aplicación:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	701,742.99	1.61%	0.00	0.00%	701,742.99	1.69%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	951,835.91	48.76%	-951,835.91	-2.29%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEE	0.00	0.00%	864,030.00	44.26%	-864,030.00	-2.08%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	9,054,470.43	463.82%	-9,054,470.43	-21.77%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,153,333.12	2.65%	1,161,981.51	59.52%	-8,648.39	-0.02%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,456,161.76	5.64%	901,676.79	46.19%	1,554,484.97	3.74%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,368,111.95	10.03%	0.00	0.00%	4,368,111.95	10.50%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	112,285.47	5.75%	-112,285.47	-0.27%
Total Aplicación	8,679,349.82	19.93%	13,046,280.11	668.30%	-4,366,930.29	-10.50%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	34,867,807.98	80.07%	-11,094,124.43	-568.30%	45,961,932.41	110.50%
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-380,555,367.20		-502,809,509.68		122,254,142.48	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	561,972,826.59		624,675,079.16		-62,702,252.57	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	181,417,459.39		121,865,569.48		59,551,889.91	

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 ALARCÓN 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