



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.**  
**CONSOLIDADO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**



Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>						
<b>Origen:</b>						
IMPUESTOS	0.00	0.00%	66,097.35	0.04%	-66,097.35	-0.03%
DERECHOS	8,262,113.08	2.08%	7,853,064.90	4.72%	409,048.18	0.18%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	739,217.95	0.19%	1,329,635.93	0.80%	-590,417.98	-0.26%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,989,797.60	0.75%	4,608,261.79	2.77%	-1,618,464.19	-0.70%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	368,399,489.80	92.68%	135,322,935.13	81.35%	233,076,554.67	100.84%
APORTACIONES	368,399,489.80	92.68%	135,322,935.13	81.35%	233,076,554.67	100.84%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,450,814.99	4.14%	17,168,276.34	10.32%	-717,461.35	-0.31%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,450,814.99	4.14%	17,168,276.34	10.32%	-717,461.35	-0.31%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	654,816.66	0.16%	4,737.69	0.00%	650,078.97	0.28%
OTROS INGRESOS	654,816.66	0.16%	4,737.69	0.00%	650,078.97	0.28%
<b>Total Origen</b>	<b>397,496,250.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>166,353,009.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>231,143,240.95</b>	<b>100.00%</b>
<b>Aplicación:</b>						
SERVICIOS PERSONALES	11,839,663.27	2.98%	10,082,329.96	6.06%	1,757,333.31	0.76%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,972,042.44	0.75%	3,999,903.09	2.40%	-1,027,860.65	-0.44%
SERVICIOS GENERALES	5,564,345.34	1.40%	5,620,803.09	3.38%	-56,457.75	-0.02%
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00%	8,057.00	0.00%	-8,057.00	0.00%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	954,877.02	0.24%	0.00	0.00%	954,877.02	0.41%
<b>Total Aplicación</b>	<b>21,330,928.07</b>	<b>5.37%</b>	<b>19,711,093.14</b>	<b>11.85%</b>	<b>1,619,834.93</b>	<b>0.70%</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>376,165,322.01</b>	<b>94.63%</b>	<b>146,641,915.99</b>	<b>88.15%</b>	<b>229,523,406.02</b>	<b>99.30%</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>						
<b>Origen:</b>						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	358,447,058.39	99.73%	0.00	0.00%	358,447,058.39	99.73%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	54,215.14	0.02%	0.00	0.00%	54,215.14	0.02%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	900,661.88	0.25%	0.00	0.00%	900,661.88	0.25%
<b>Total Origen</b>	<b>359,401,935.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>359,401,935.41</b>	<b>100.00%</b>
<b>Aplicación:</b>						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	260,874,141.19	0.00%	-260,874,141.19	-72.59%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	207,646.50	0.06%	1,306,112.57	0.00%	-1,098,466.07	-0.31%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,697.00	0.00%	0.00	0.00%	17,697.00	0.00%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%	75,007.92	0.00%	-75,007.92	-0.02%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	93,749.60	0.00%	-93,749.60	-0.03%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000,505,298.25	278.38%	261,015,644.45	0.00%	739,489,653.80	205.76%
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,000,730,641.75</b>	<b>278.44%</b>	<b>523,364,655.73</b>	<b>0.00%</b>	<b>477,365,986.02</b>	<b>132.82%</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-641,328,706.34</b>	<b>-178.44%</b>	<b>-523,364,655.73</b>	<b>0.00%</b>	<b>-117,964,050.61</b>	<b>-32.82%</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>						
<b>Origen:</b>						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	633,065.81	36.96%	-633,065.81	-7.99%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,863,680.21	92.00%	0.00	0.00%	8,863,680.21	111.89%



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.  
CONSOLIDADO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017



Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	1,351.92	0.01%	0.00	0.00%	1,351.92	0.02%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	538,328.16	31.43%	-538,328.16	-6.80%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	291,237.52	3.02%	541,645.80	31.62%	-250,408.28	-3.16%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	478,632.80	4.97%	0.00	0.00%	478,632.80	6.04%
<b>Total Origen</b>	<b>9,634,902.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,713,039.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,921,862.68</b>	<b>100.00%</b>
<b>Aplicación:</b>						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	277,202.94	2.88%	0.00	0.00%	277,202.94	3.50%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	387,414.91	22.62%	-387,414.91	-4.89%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	0.00	0.00%	864,030.00	50.44%	-864,030.00	-10.91%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	18,622,379.20	193.28%	45,651,221.51	2664.92%	-27,028,842.31	-341.19%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,305,190.42	13.55%	1,041,728.03	60.81%	263,462.39	3.33%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,456,161.76	15.11%	815,983.13	47.63%	640,178.63	8.08%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,416,675.72	25.08%	0.00	0.00%	2,416,675.72	30.51%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	112,285.47	6.55%	-112,285.47	-1.42%
<b>Total Aplicación</b>	<b>24,077,610.04</b>	<b>249.90%</b>	<b>48,872,663.05</b>	<b>2852.98%</b>	<b>-24,795,053.01</b>	<b>-313.00%</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,442,707.59</b>	<b>-149.90%</b>	<b>-47,159,623.28</b>	<b>-2752.98%</b>	<b>32,716,915.69</b>	<b>413.00%</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-279,606,091.92</b>		<b>-423,882,363.02</b>		<b>144,276,271.10</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>561,972,826.59</b>		<b>624,675,079.16</b>		<b>-62,702,252.57</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>282,366,734.67</b>		<b>200,792,716.14</b>		<b>81,574,018.53</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.