



**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 JUNIO DE 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>						
<b>Origen:</b>						
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	241,685.33	0.03%	739,217.95	0.19%	-497,532.62	-0.17%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,994,476.75	1.29%	11,251,910.68	2.83%	-2,257,433.93	-0.75%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	512,080,783.21	73.32%	368,399,489.80	92.68%	143,681,293.41	47.74%
APORTACIONES	512,080,783.21	73.32%	368,399,489.80	92.68%	143,681,293.41	47.74%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	177,114,397.02	25.36%	16,450,814.99	4.14%	160,663,582.03	53.39%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	177,114,397.02	25.36%	16,450,814.99	4.14%	160,663,582.03	53.39%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	290.00	0.00%	654,816.66	0.16%	-654,526.66	-0.22%
OTROS INGRESOS	290.00	0.00%	654,816.66	0.16%	-654,526.66	-0.22%
<b>Total Origen</b>	<b>698,431,632.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>397,496,250.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>300,935,382.23</b>	<b>100.00%</b>
<b>Aplicación:</b>						
SERVICIOS PERSONALES	11,141,789.99	1.60%	11,839,663.27	2.98%	-697,873.28	-0.23%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,187,185.55	0.31%	2,972,042.44	0.75%	-784,856.89	-0.26%
SERVICIOS GENERALES	7,760,041.12	1.11%	5,564,345.34	1.40%	2,195,695.78	0.73%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI	0.00	0.00%	954,877.02	0.24%	-954,877.02	-0.32%
<b>Total Aplicación</b>	<b>21,089,016.66</b>	<b>3.02%</b>	<b>21,330,928.07</b>	<b>5.37%</b>	<b>-241,911.41</b>	<b>-0.08%</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>677,342,615.65</b>	<b>96.98%</b>	<b>376,165,322.01</b>	<b>94.63%</b>	<b>301,177,293.64</b>	<b>100.08%</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>						
<b>Origen:</b>						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	358,221,714.89	99.73%	-358,221,714.89	99.73%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	54,215.14	0.02%	-54,215.14	0.02%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	900,661.88	0.25%	-900,661.88	0.25%
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>359,176,591.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>-359,176,591.91</b>	<b>100.00%</b>
<b>Aplicación:</b>						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	517,943,624.69	0.00%	0.00	0.00%	517,943,624.69	-144.20%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,276.59	0.00%	0.00	0.00%	7,276.59	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	227,847.03	0.00%	0.00	0.00%	227,847.03	-0.06%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,290,160.06	0.00%	1,000,505,298.25	278.56%	-995,215,138.19	277.08%
<b>Total Aplicación</b>	<b>523,468,908.37</b>	<b>0.00%</b>	<b>1,000,505,298.25</b>	<b>278.56%</b>	<b>-477,036,389.88</b>	<b>132.81%</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-523,468,908.37</b>	<b>0.00%</b>	<b>-641,328,706.34</b>	<b>-178.56%</b>	<b>117,859,797.97</b>	<b>-32.81%</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>						
<b>Origen:</b>						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	406,086.95	5.00%	8,863,680.21	92.00%	-8,457,593.26	558.71%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBI	25,507.19	0.31%	1,351.92	0.01%	24,155.27	-1.60%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	7,689,542.64	94.69%	0.00	0.00%	7,689,542.64	-507.97%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	291,237.52	3.02%	-291,237.52	19.24%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	478,632.80	4.97%	-478,632.80	31.62%



**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 JUNIO DE 2018**

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>						
<b>Total Origen</b>	<u>8,121,136.78</u>	100.00%	<u>9,634,902.45</u>	100.00%	<u>-1,513,765.67</u>	100.00%
<b>Aplicación:</b>						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,134.10	0.04%	277,202.94	2.88%	-274,068.84	18.11%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	115,775,006.76	1425.60%	18,622,379.20	193.28%	97,152,627.56	-6417.94%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,160,603.03	14.29%	1,305,190.42	13.55%	-144,587.39	9.55%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,299,260.96	28.31%	1,456,161.76	15.11%	843,099.20	-55.70%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	2,416,675.72	25.08%	-2,416,675.72	159.65%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	390,940.39	4.81%	0.00	0.00%	390,940.39	-25.83%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,806.59	0.11%	0.00	0.00%	8,806.59	-0.58%
<b>Total Aplicación</b>	<u>119,637,751.83</u>	1473.17%	<u>24,077,610.04</u>	249.90%	<u>95,560,141.79</u>	-6312.74%
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<u><u>-111,516,615.05</u></u>	-1373.17%	<u><u>-14,442,707.59</u></u>	-149.90%	<u><u>-97,073,907.46</u></u>	6412.74%
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u><u>42,357,092.23</u></u>		<u><u>-279,606,091.92</u></u>		<u><u>321,963,184.15</u></u>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<u><u>215,036,438.94</u></u>		<u><u>561,972,826.59</u></u>		<u><u>-346,936,387.65</u></u>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<u><u>257,393,531.17</u></u>		<u><u>282,366,734.67</u></u>		<u><u>-24,973,203.50</u></u>	

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. LUIS SOTELO ARELLANO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VO.BO.

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