



COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO

Estado del Flujo de Efectivo





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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2016	%	ENERO-SEPTIEMBRE 2015
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
4 1 1	IMPUESTOS	0.00	0.00%	910,360.11
4 1 4	DERECHOS	12,053,523.72	4.55%	10,865,752.56
4 1 5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,751,603.75	0.66%	422,416.32
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,929,423.99	1.86%	473,979.90
4 2 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	222,178,451.33	83.90%	98,765,523.93
4 2 1 2	APORTACIONES	222,178,451.33	83.90%	98,765,523.93
4 2 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,773,684.82	8.98%	18,112,206.24
4 2 2 1	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,773,684.82	8.98%	18,112,206.24
4 3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	132,935.95	0.05%	0.00
4 3 4	OTROS INGRESOS	132,935.95	0.05%	0.00
	TOTAL DE ORIGEN	264,819,623.56	100.00%	129,550,239.06
APLICACIÓN				
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	16,431,853.69	6.20%	15,714,623.69
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,258,305.70	1.99%	1,789,534.57
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	8,296,864.04	3.13%	8,168,471.45
5 1 6	INVERSION PUBLICA	8,057.00	0.00%	0.00
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	1,457,599.18	0.55%	1,589,491.34
	TOTAL APLICACIÓN	31,452,679.61	11.88%	27,262,121.05
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	233,366,943.95	88.12%	102,288,118.01
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	141,806.00	9.73%	0.00
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	54,215.14	3.72%	54,250.13
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,261,578.04	86.55%	1,430,591.21
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00%	59,428.79
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	63,067,018.51
	TOTAL DE ORIGEN	1,457,599.18	100.00%	64,611,288.64
APLICACIÓN				
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	274,529,172.93	#####	88,813,016.02
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,361,906.79	93.43%	122,081.28
1 2 4 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	87,071.92	5.97%	0.00
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00%	764,100.73
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,989.60	6.45%	0.00
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	450,467,787.14	30904.78%	0.00
	TOTAL APLICACIÓN	726,539,928.38	49844.97%	89,699,198.03
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-725,082,329.20	-49744.97%	-25,087,909.39
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,294,622.61	66.32%	0.00
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,355.97	24.97%	0.00
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,177.10	8.72%	0.00
	TOTAL DE ORIGEN	1,952,155.68	100.00%	0.00
APLICACIÓN				
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	704,479.27
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	951,835.91	48.76%	4,775,450.25
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	864,030.00	44.26%	60,318.25
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,054,470.43	463.82%	15,180,229.24
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,161,981.51	59.52%	1,054,591.68
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	901,676.79	46.19%	643,057.17
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	353,467,594.11
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	1,815,331.98



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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2016	%	ENERO-SEPTIEMBRE 2015
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,285.47	5.75%	302,321.84
	TOTAL APLICACIÓN	13,046,280.11	668.30%	378,003,373.79
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,094,124.43	-568.30%	-378,003,373.79
	RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO	-502,809,509.68		-300,803,165.17
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	624,675,079.16		343,848,711.56
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	121,865,569.48		43,045,546.35

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORO

REVISO

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

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

Vo.Bo.

AUTORIZO

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



%

0.70%
8.39%
0.33%
0.37%
76.24%
76.24%
13.98%
13.98%
0.00%
0.00%
100.00%

12.13%
1.38%
6.31%
0.00%
1.23%
21.04%

78.96%

0.00%
0.08%
2.21%
0.09%
97.61%
100.00%

137.46%
0.19%
0.00%
1.18%
0.00%
0.00%
138.83%

-38.83%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.19%
1.26%
0.02%
4.02%
0.28%
0.17%
93.51%
0.48%



%

0.08%

100.00%

100.00%