



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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-DICIEMBRE 2016	%	ENERO-DICIEMBRE 2015	%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN					
4 1 1	IMPUESTOS	0.00	0.00%	1,127,720.11	0.14%
4 1 4	DERECHOS	16,356,931.18	1.78%	14,550,498.36	1.77%
4 1 5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,008,912.79	0.22%	504,927.17	0.06%
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,061,516.29	0.55%	709,880.80	0.09%
4 2 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	861,785,976.53	93.85%	776,932,059.27	94.69%
4 2 1 2	APORTACIONES	861,785,976.53	93.85%	776,932,059.27	94.69%
4 2 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	32,740,654.34	3.57%	26,690,140.68	3.25%
4 2 2 1	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	32,740,654.34	3.57%	26,690,140.68	3.25%
4 3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	320,953.37	0.03%	0.00	0.00%
4 3 4	OTROS INGRESOS	320,953.37	0.03%	0.00	0.00%
	TOTAL DE ORIGEN	918,274,944.50	100.00%	820,515,226.39	100.00%
APLICACIÓN					
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	25,202,873.20	2.74%	26,389,343.30	3.22%
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,236,488.82	0.68%	2,543,640.43	0.31%
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	11,762,909.86	1.28%	11,575,026.17	1.41%
5 1 6	INVERSION PUBLICA	8,057.00	0.00%	0.00	0.00%
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	2,758,314.00	0.30%	3,107,615.14	0.38%
	TOTAL APLICACIÓN	45,968,642.88	5.01%	43,615,625.04	5.32%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		872,306,301.62	94.99%	776,899,601.35	94.68%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ORIGEN					
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	141,806.00	5.46%	0.00	0.00%
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	108,430.28	4.17%	108,500.26	0.16%
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,347,477.72	90.37%	2,894,464.88	4.34%
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00%	59,428.79	0.09%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	63,656,786.60	95.41%
	TOTAL DE ORIGEN	2,597,714.00	100.00%	66,719,180.53	100.00%
APLICACIÓN					
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	104,310,483.58	4015.47%	169,888,111.92	254.63%
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,464,020.64	56.36%	174,744.93	0.26%
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,265.00	0.90%	0.00	0.00%
1 2 4 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	87,071.92	3.35%	0.00	0.00%
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00%	764,100.73	1.15%
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,989.60	3.62%	0.00	0.00%
3 1 1	APORTACIONES	160,600.00	6.18%	0.00	0.00%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	804,258,622.80	30960.25%	0.00	0.00%
	TOTAL APLICACIÓN	910,398,053.54	35046.12%	170,826,957.58	256.04%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-907,800,339.54	-34946.12%	-104,107,777.05	-156.04%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN					
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,575,342.60	83.21%	0.00	0.00%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	0.00	0.00%	47,161.85	14.44%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,178.53	8.14%	269,682.57	82.58%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	9,720.36	2.98%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	163,588.04	8.64%	0.00	0.00%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL DE ORIGEN	1,893,109.17	100.00%	326,564.78	100.00%
APLICACIÓN					
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	1,646,642.25	504.23%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,847,543.32	784.29%	4,491,246.67	1375.30%



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CUENTA	CONCEPTO	ENERO-DICIEMBRE 2016	%	ENERO-DICIEMBRE 2015	%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	864,030.00	45.64%	0.00	0.00%
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A (12,791,311.91	675.68%	31,069,898.23	9514.16%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,686.07	25.76%	0.00	0.00%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	0.00	0.00%	351,994,607.20	107787.07%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	74,833.25	3.95%	2,295,853.17	703.03%
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,919.27	1.90%	793,773.92	243.07%
	TOTAL APLICACIÓN	29,101,323.82	1537.22%	392,292,021.44	120126.86%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-27,208,214.65	-1437.22%	-391,965,456.66	-120026.86%
RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO		-62,702,252.57		280,826,367.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		624,675,079.16		343,848,711.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO		561,972,826.59		624,675,079.16	

"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