

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
Origen:						
DERECHOS	4,069,398.62	2.88%	3,656,880.74	6.71%	412,517.88	0.47%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	271,132.23	0.19%	487,766.36	0.89%	-216,634.13	-0.25%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,871,062.30	1.32%	1,346,699.00	2.47%	524,363.30	0.60%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	130,584,339.73	92.31%	44,329,481.99	81.33%	86,254,857.74	99.18%
APORTACIONES	130,584,339.73	92.31%	44,329,481.99	81.33%	86,254,857.74	99.18%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	4,441,812.42	3.14%	4,680,207.31	8.59%	-238,394.89	-0.27%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	4,441,812.42	3.14%	4,680,207.31	8.59%	-238,394.89	-0.27%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	232,329.50	0.16%	2,000.00	0.00%	230,329.50	0.26%
OTROS INGRESOS	232,329.50	0.16%	2,000.00	0.00%	230,329.50	0.26%
Total Origen	141,470,074.80	100.00%	54,503,035.40	100.00%	86,967,039.40	100.00%
Aplicación:						
SERVICIOS PERSONALES	5,498,791.07	3.89%	4,727,156.00	8.67%	771,635.07	0.89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,432.73	0.88%	504,311.73	0.93%	746,121.00	0.86%
SERVICIOS GENERALES	2,378,903.11	1.68%	2,801,663.26	5.14%	-422,760.15	-0.49%
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00%	8,057.00	0.01%	-8,057.00	-0.01%
Total Aplicación	9,128,126.91	6.45%	8,041,187.99	14.75%	1,086,938.92	1.25%
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	132,341,947.89	93.55%	46,461,847.41	85.25%	85,880,100.48	98.75%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:						
Origen:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	37,546,718.48	100.00%	0.00	0.00%	37,546,718.48	100.00%
Total Origen	37,546,718.48	100.00%	0.00	0.00%	37,546,718.48	100.00%
Aplicación:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	0.00	0.00%	146,670,629.46	0.00%	-146,670,629.46	-390.64%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,400.00	0.08%	1,281,107.40	0.00%	-1,250,707.40	-3.33%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,697.00	0.05%	0.00	0.00%	17,697.00	0.05%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	0.00	0.00%	32,426.64	0.00%	-32,426.64	-0.09%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	59,381.60	0.00%	-59,381.60	-0.16%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	264,233,724.87	703.75%	5,427,679.42	0.00%	258,806,045.45	689.29%
Total Aplicación	264,281,821.87	703.87%	153,471,224.52	0.00%	110,810,597.35	295.13%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-226,735,103.39	-603.87%	-153,471,224.52	0.00%	-73,263,878.87	-195.13%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:						
Origen:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	1,077,028.52	81.89%	-1,077,028.52	-21.48%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,122,957.80	96.72%	0.00	0.00%	6,122,957.80	122.09%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC	207,515.60	3.28%	238,223.18	18.11%	-30,707.58	-0.61%
Total Origen	6,330,473.40	100.00%	1,315,251.70	100.00%	5,015,221.70	100.00%
Aplicación:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	216,857.14	3.43%	0.00	0.00%	216,857.14	4.32%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	3,607,760.32	274.30%	-3,607,760.32	-71.94%



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 31 DE MARZO DE 2017

Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	2,647.92	0.04%	913,500.00	69.45%	-910,852.08	-18.16%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	61,818,916.83	976.53%	100,048,311.32	7606.78%	-38,229,394.49	-762.27%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZ	1,410,243.10	22.28%	1,360,733.59	103.46%	49,509.51	0.99%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	497,052.44	7.85%	674,927.99	51.32%	-177,875.55	-3.55%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR /	2,416,675.72	38.18%	1,035,357.19	78.72%	1,381,318.53	27.54%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,968.44	0.73%	20,454.47	1.56%	25,513.97	0.51%
Total Aplicación	66,408,361.59	1049.03%	107,661,044.88	8185.58%	-41,252,683.29	-822.55%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-60,077,888.19	-949.03%	-106,345,793.18	-8085.58%	46,267,904.99	922.55%
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-154,471,043.69		-213,355,170.29		58,884,126.60	
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	407,501,782.90		411,319,908.87		-3,818,125.97	

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

ELABORO

REVISO

Vo.Bo.

AUTORIZO

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

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

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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