



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 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
Origen:						
DERECHOS	15,988,935.16	1.95%	16,356,931.18	1.78%	-367,996.02	0.38%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	657,897.97	0.08%	2,008,912.79	0.22%	-1,351,014.82	1.38%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,845,197.24	0.47%	5,061,516.29	0.55%	-1,216,319.05	1.24%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	756,782,855.95	92.24%	861,785,976.53	93.85%	-105,003,120.58	107.34%
APORTACIONES	756,782,855.95	92.24%	861,785,976.53	93.85%	-105,003,120.58	107.34%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,422,421.62	5.17%	32,740,654.34	3.57%	9,681,767.28	-9.90%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,422,421.62	5.17%	32,740,654.34	3.57%	9,681,767.28	-9.90%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	754,816.66	0.09%	320,953.37	0.03%	433,863.29	-0.44%
OTROS INGRESOS	754,816.66	0.09%	320,953.37	0.03%	433,863.29	-0.44%
Total Origen	820,452,124.60	100.00%	918,274,944.50	100.00%	-97,822,819.90	100.00%
Aplicación:						
SERVICIOS PERSONALES	28,272,899.12	3.45%	25,202,873.20	2.74%	3,070,025.92	-3.14%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,988,887.92	0.61%	6,236,488.82	0.68%	-1,247,600.90	1.28%
SERVICIOS GENERALES	17,509,452.46	2.13%	11,762,909.86	1.28%	5,746,542.60	-5.87%
INVERSION PUBLICA	491,747,321.39	59.94%	8,057.00	0.00%	491,739,264.39	-502.68%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC	1,869,887.91	0.23%	2,758,314.00	0.30%	-888,426.09	0.91%
Total Aplicación	544,388,448.80	66.35%	45,968,642.88	5.01%	498,419,805.92	-509.51%
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	276,063,675.80	33.65%	872,306,301.62	94.99%	-596,242,625.82	609.51%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:						
Origen:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	537,365,887.43	99.65%	0.00	0.00%	537,365,887.43	100.14%
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00%	141,806.00	5.46%	-141,806.00	-0.03%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	107,981.10	0.02%	108,430.28	4.17%	-449.18	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,761,906.81	0.33%	2,347,477.72	90.37%	-585,570.91	-0.11%
Total Origen	539,235,775.34	100.00%	2,597,714.00	100.00%	536,638,061.34	100.00%
Aplicación:						
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	0.00	0.00%	104,310,483.58	4015.47%	-104,310,483.58	-19.44%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,950.06	0.04%	1,464,020.64	56.36%	-1,223,070.58	-0.23%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,697.00	0.00%	23,265.00	0.90%	-5,568.00	0.00%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%	87,071.92	3.35%	-87,071.92	-0.02%
EQUIPO DE TRANSPORTE	594,349.08	0.11%	0.00	0.00%	594,349.08	0.11%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	93,989.60	3.62%	-93,989.60	-0.02%
APORTACIONES	0.00	0.00%	160,600.00	6.18%	-160,600.00	-0.03%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,179,060,552.37	218.65%	804,258,622.80	30960.25%	374,801,929.57	69.84%
Total Aplicación	1,179,913,548.51	218.81%	910,398,053.54	35046.12%	269,515,494.97	50.22%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-640,677,773.17	-118.81%	-907,800,339.54	-34946.12%	267,122,566.37	49.78%
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:						
Origen:						



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 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Concepto	2017		2016		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,265.23	0.22%	1,575,342.60	83.21%	-1,517,077.37	-6.17%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,930,891.60	14.85%	0.00	0.00%	3,930,891.60	16.00%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEI	887,836.82	3.35%	0.00	0.00%	887,836.82	3.61%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	21,273,525.30	80.39%	0.00	0.00%	21,273,525.30	86.58%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	154,178.53	8.14%	-154,178.53	-0.63%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00%	163,588.04	8.64%	-163,588.04	-0.67%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	313,460.61	1.18%	0.00	0.00%	313,460.61	1.28%
Total Origen	26,463,979.56	100.00%	1,893,109.17	100.00%	24,570,870.39	100.00%
Aplicación:						
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	14,847,543.32	784.29%	-14,847,543.32	-60.43%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEI	0.00	0.00%	864,030.00	45.64%	-864,030.00	-3.52%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	0.00	0.00%	12,791,311.91	675.68%	-12,791,311.91	-52.06%
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,649.22	0.17%	0.00	0.00%	44,649.22	0.18%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,323,557.53	16.34%	487,686.07	25.76%	3,835,871.46	15.61%
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	4,368,111.95	16.51%	0.00	0.00%	4,368,111.95	17.78%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	0.00	0.00%	74,833.25	3.95%	-74,833.25	-0.30%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,951.14	0.19%	35,919.27	1.90%	14,031.87	0.06%
Total Aplicación	8,786,269.84	33.20%	29,101,323.82	1537.22%	-20,315,053.98	-82.68%
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	17,677,709.72	66.80%	-27,208,214.65	-1437.22%	44,885,924.37	182.68%
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-346,936,387.65		-62,702,252.57		-284,234,135.08	
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	215,036,438.94		561,972,826.59		-346,936,387.65	

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

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	VO.BO.
C.P. MARIA DEL PILAR ALARCÓN MUÑIZ JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD	C.P. CARLOS BARRERA ARROYO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C. JAVIER TAJA RAMIREZ ENC.DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL