



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 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-DICIEMBRE 2015	%	ENERO-DICIEMBRE 2014	%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN					
4 1 1	IMPUESTOS	1,127,720.11	0.14%	7,730,126.93	0.58%
4 1 4	DERECHOS	14,550,498.36	1.77%	14,055,021.64	1.05%
4 1 5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	504,927.17	0.06%	1,722,359.56	0.13%
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	709,880.80	0.09%	2,434,070.81	0.18%
4 2 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	776,932,059.27	94.69%	1,313,564,062.63	98.06%
4 2 1 2	APORTACIONES	776,932,059.27	94.69%	1,313,564,062.63	98.06%
4 2 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,690,140.68	3.25%	0.00	0.00%
4 2 2 1	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,690,140.68	3.25%	0.00	0.00%
	TOTAL DE ORIGEN	820,515,226.39	100.00%	1,339,505,641.57	100.00%
APLICACIÓN					
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	26,389,343.30	3.22%	23,968,538.02	1.79%
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,543,640.43	0.31%	2,960,906.34	0.22%
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	11,575,026.17	1.41%	11,101,873.39	0.83%
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,107,615.14	0.38%	1,784,836.87	0.13%
	TOTAL APLICACIÓN	43,615,625.04	5.32%	39,816,154.62	2.97%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		776,899,601.35	94.68%	1,299,689,486.95	97.03%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ORIGEN					
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00%	798,671.00	12.56%
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	108,500.26	0.16%	63,256.92	0.99%
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,894,464.88	4.34%	1,641,073.55	25.81%
3 1 1	APORTACIONES	59,428.79	0.09%	0.00	0.00%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,656,786.60	95.41%	3,856,311.77	60.64%
	TOTAL DE ORIGEN	66,719,180.53	100.00%	6,359,313.24	100.00%
APLICACIÓN					
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	169,888,111.92	254.63%	2,078,709,928.22	32687.65%
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	174,744.93	0.26%	741,450.12	11.66%
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00%	4,215.36	0.07%
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	764,100.73	1.15%	0.00	0.00%
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	5,600.00	0.09%
1 2 5 1	SOFTWARE	0.00	0.00%	347,999.99	5.47%
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00%	1,185,428.66	18.64%
	TOTAL APLICACIÓN	170,826,957.58	256.04%	2,080,994,622.35	32723.57%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-104,107,777.05	-156.04%	-2,074,635,309.11	-32623.57%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					



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 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-DICIEMBRE		ENERO-DICIEMBRE	
		2015	%	2014	%
ORIGEN					
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	357,914.90	0.05%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	43,830,460.37	6.71%
1 1 2 4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	64,478,518.39	9.87%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO I	47,161.85	14.44%	89,683.33	0.01%
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	188,174,665.53	28.80%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269,682.57	82.58%	1,228,458.81	0.19%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,720.36	2.98%	0.00	0.00%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	353,706,711.49	54.13%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	1,155,355.44	0.18%
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	453,553.68	0.07%
	TOTAL DE ORIGEN	326,564.78	100.00%	653,475,321.94	100.00%
APLICACIÓN					
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,646,642.25	504.23%	0.00	0.00%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,491,246.67	1375.30%	0.00	0.00%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO I	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	31,069,898.23	9514.16%	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%	2,569,363.90	0.39%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,994,607.20	107787.07%	0.00	0.00%
2 1 1 4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00%	64,478,518.39	9.87%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,295,853.17	703.03%	0.00	0.00%
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	793,773.92	243.07%	0.00	0.00%
	TOTAL APLICACIÓN	392,292,021.44	120126.86%	67,047,882.29	10.26%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-391,965,456.66	-120026.86%	586,427,439.65	89.74%
RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO		280,826,367.64		-188,518,382.51	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		343,848,711.56		532,401,836.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO		624,675,079.16		343,883,453.92	

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