



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 MARZO DE 2016

| CUENTA | CONCEPTO | ENERO-MARZO 2016 | % | ENERO-MARZO 2015 | % |
|---|--|------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | | |
| ORIGEN | | | | | |
| 4 1 1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00% | 30.11 | 0.00% |
| 4 1 4 | DERECHOS | 3,656,880.74 | 6.71% | 3,615,406.62 | 42.84% |
| 4 1 5 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 487,766.36 | 0.89% | 193,748.26 | 2.30% |
| 4 1 7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1,346,699.00 | 2.47% | 215,259.70 | 2.55% |
| 4 2 1 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 44,329,481.99 | 81.33% | 4,415,601.36 | 52.32% |
| 4 2 1 2 | APORTACIONES | 44,329,481.99 | 81.33% | 4,415,601.36 | 52.32% |
| 4 2 2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,680,207.31 | 8.59% | 0.00 | 0.00% |
| 4 2 2 1 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,680,207.31 | 8.59% | 0.00 | 0.00% |
| 4 3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 4 3 4 | OTROS INGRESOS | 2,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | TOTAL DE ORIGEN | 54,503,035.40 | 100.00% | 8,440,046.05 | 100.00% |
| APLICACIÓN | | | | | |
| 5 1 1 | SERVICIOS PERSONALES | 4,727,156.00 | 8.67% | 5,453,417.65 | 64.61% |
| 5 1 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 504,311.73 | 0.93% | 899,298.78 | 10.66% |
| 5 1 3 | SERVICIOS GENERALES | 2,801,663.26 | 5.14% | 2,370,080.90 | 28.08% |
| 5 1 6 | INVERSION PUBLICA | 8,057.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| | TOTAL APLICACIÓN | 8,041,187.99 | 14.75% | 8,722,797.33 | 103.35% |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 46,461,847.41 | 85.25% | -282,751.28 | -3.35% |
| FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| ORIGEN | | | | | |
| 3 2 2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00% | 50,914,575.50 | 100.00% |
| | TOTAL DE ORIGEN | 0.00 | 0.00% | 50,914,575.50 | 100.00% |
| APLICACIÓN | | | | | |
| 1 2 3 5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 146,670,629.46 | 95.57% | 1,397,241.57 | 2.74% |
| 1 2 4 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,281,107.40 | 0.83% | 34,978.46 | 0.07% |
| 1 2 4 3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 32,426.64 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 1 2 4 4 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00% | 366,401.73 | 0.72% |
| 1 2 4 6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 59,381.60 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 3 2 2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,427,679.42 | 3.54% | 0.00 | 0.00% |
| | TOTAL APLICACIÓN | 153,471,224.52 | 100.00% | 1,798,621.76 | 3.53% |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -153,471,224.52 | 100.00% | 49,115,953.74 | 96.47% |
| FLUJOS DE EFECTIVOS 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 FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2016

| CUENTA | CONCEPTO | ENERO-MARZO 2016 | % | ENERO-MARZO 2015 | % |
|---------|--|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| 1 1 2 2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,077,028.52 | 81.89% | 0.00 | 0.00% |
| 2 1 1 2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00% | 7,586,568.20 | 100.00% |
| 2 1 1 7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 238,223.18 | 18.11% | 0.00 | 0.00% |
| | TOTAL DE ORIGEN | 1,315,251.70 | 100.00% | 7,586,568.20 | 100.00% |
| | APLICACIÓN | | | | |
| 1 1 2 2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00% | 355,559.75 | 4.69% |
| 1 1 2 3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,607,760.32 | 274.30% | 434,199.88 | 5.72% |
| 1 1 3 2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR | 913,500.00 | 69.45% | 9,757.46 | 0.13% |
| 1 1 3 4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 100,048,311.32 | 7606.78% | 2,989,999.90 | 39.41% |
| 2 1 1 1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,360,733.59 | 103.46% | 1,157,197.39 | 15.25% |
| 2 1 1 2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 674,927.99 | 51.32% | 0.00 | 0.00% |
| 2 1 1 3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,035,357.19 | 78.72% | 148,774,419.33 | 1961.02% |
| 2 1 1 7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00% | 727,786.80 | 9.59% |
| 2 1 1 9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,454.47 | 1.56% | 15,825.70 | 0.21% |
| | TOTAL APLICACIÓN | 107,661,044.88 | 8185.58% | 154,464,746.21 | 2036.03% |
| | FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -106,345,793.18 | -8085.58% | -146,878,178.01 | -1936.03% |
| | RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO | -213,355,170.29 | | -98,044,975.55 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 624,675,079.16 | | 343,848,711.56 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO | 411,319,908.87 | | 245,803,735.97 | |

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