



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 MARZO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-MARZO 2015	%	ENERO-MARZO 2014	%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN					
4 1 1	IMPUESTOS	30.11	0.00%	684,743.06	0.57%
4 1 4	DERECHOS	3,615,406.62	42.84%	3,648,146.34	3.05%
4 1 5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	193,748.26	2.30%	555,603.56	0.46%
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	215,259.70	2.55%	328,405.20	0.27%
4 2 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,415,601.36	52.32%	114,507,940.11	95.64%
4 2 1 2	APORTACIONES	4,415,601.36	52.32%	114,507,940.11	95.64%
	TOTAL DE ORIGEN	8,440,046.05	100.00%	119,724,838.27	100.00%
APLICACIÓN					
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	5,453,417.65	64.61%	5,399,473.28	4.51%
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	899,298.78	10.66%	242,270.38	0.20%
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	2,370,080.90	28.08%	1,804,494.95	1.51%
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	749,467.34	0.63%
	TOTAL APLICACIÓN	8,722,797.33	103.35%	8,195,705.95	6.85%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-282,751.28	-3.35%	111,529,132.32	93.15%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ORIGEN					
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	27,090.12	2.87%
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	707,277.07	75.00%
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00%	188,824.77	20.02%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,914,575.50	100.00%	19,886.29	2.11%
	TOTAL DE ORIGEN	50,914,575.50	100.00%	943,078.25	100.00%
APLICACIÓN					
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,397,241.57	2.74%	462,962,529.59	49090.57%
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,978.46	0.07%	186,385.91	19.76%
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	366,401.73	0.72%	973,362.00	103.21%
	TOTAL APLICACIÓN	1,798,621.76	3.53%	464,122,277.50	49213.55%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		49,115,953.74	96.47%	-463,179,199.25	-49113.55%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN					
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	9,477,805.25	8.09%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	186,845.18	0.16%
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	107,366,610.88	91.63%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	36,776.72	0.03%



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 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-MARZO 2015	%	ENERO-MARZO 2014	%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,586,568.20	100.00%	0.00	0.00%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	101,214.02	0.09%
	TOTAL DE ORIGEN	7,586,568.20	100.00%	117,169,252.05	100.00%
	APLICACIÓN				
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	355,559.75	4.69%	76,139.61	0.06%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	434,199.88	5.72%	0.00	0.00%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	9,757.46	0.13%	0.00	0.00%
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,989,999.90	39.41%	0.00	0.00%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,157,197.39	15.25%	0.00	0.00%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	518,401.08	0.44%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,774,419.33	1961.02%	257,668.35	0.22%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	727,786.80	9.59%	0.00	0.00%
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,825.70	0.21%	131,241.31	0.11%
	TOTAL APLICACIÓN	154,464,746.21	2036.03%	983,450.35	0.84%
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-146,878,178.01	-1936.03%	116,185,801.70	99.16%
	RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO	-98,044,975.55		-235,464,265.23	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	343,848,711.56		532,401,836.43	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	245,803,735.97		296,937,571.20	

"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 MUÑIZ
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.P. Y L.A.E. ROBERTO PELAEZ LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. JOAQUIN RAFAEL ESTRADA SALMERON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL