



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2015	%	ENERO-SEPTIEMBRE 2014	%
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>					
<b>ORIGEN</b>					
4 1 1	IMPUESTOS	910,360.11	0.70%	900,785.01	0.08%
4 1 4	DERECHOS	10,865,752.56	8.39%	10,238,362.00	0.92%
4 1 5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	422,416.32	0.33%	1,460,117.40	0.13%
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	473,979.90	0.37%	2,310,924.01	0.21%
4 2 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	98,765,523.93	76.24%	1,097,201,311.83	98.66%
4 2 1 2	APORTACIONES	98,765,523.93	76.24%	1,097,201,311.83	98.66%
4 2 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,112,206.24	13.98%	0.00	0.00%
4 2 2 1	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,112,206.24	13.98%	0.00	0.00%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>129,550,239.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,112,111,500.25</b>	<b>100.00%</b>
<b>APLICACIÓN</b>					
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	15,714,623.69	12.13%	15,343,147.11	1.38%
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,789,534.57	1.38%	1,115,606.06	0.10%
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	8,168,471.45	6.31%	7,105,777.73	0.64%
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,589,491.34	1.23%	1,784,836.87	0.16%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>27,262,121.05</b>	<b>21.04%</b>	<b>25,349,367.77</b>	<b>2.28%</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>102,288,118.01</b>	<b>78.96%</b>	<b>1,086,762,132.48</b>	<b>97.72%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
<b>ORIGEN</b>					
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	54,250.13	0.08%	63,256.92	1.12%
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,430,591.21	2.21%	1,641,073.55	29.18%
3 1 1	APORTACIONES	59,428.79	0.09%	120,204.34	2.14%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,067,018.51	97.61%	3,800,014.03	67.56%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>64,611,288.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,624,548.84</b>	<b>100.00%</b>
<b>APLICACIÓN</b>					
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	88,813,016.02	137.46%	1,171,577,801.74	20829.72%
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	122,081.28	0.19%	741,450.12	13.18%
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	1.18%	506,962.00	9.01%
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	5,600.00	0.10%
1 2 5 1	SOFTWARE	0.00	0.00%	130,000.00	2.31%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>89,699,198.03</b>	<b>138.83%</b>	<b>1,172,966,029.22</b>	<b>20854.40%</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-25,087,909.39</b>	<b>-38.83%</b>	<b>-1,167,341,480.38</b>	<b>-20754.40%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
<b>ORIGEN</b>					
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	134,255.84	0.12%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.**  
**CONSOLIDADO**



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2015	%	ENERO-SEPTIEMBRE 2014	%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	34,817,316.79	30.98%
1 1 2 4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	64,478,518.39	57.37%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	0.00	0.00%	186,845.18	0.17%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	12,780,230.59	11.37%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>112,397,166.79</b>	<b>100.00%</b>
	<b>APLICACIÓN</b>				
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	704,479.27	0.19%	0.00	0.00%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,775,450.25	1.26%	0.00	0.00%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	60,318.25	0.02%	0.00	0.00%
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,180,229.24	4.02%	34,296,722.06	30.51%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,054,591.68	0.28%	11,728.31	0.01%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	643,057.17	0.17%	2,544,860.06	2.26%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,467,594.11	93.51%	0.00	0.00%
2 1 1 4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00%	64,478,518.39	57.37%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,815,331.98	0.48%	1,089,172.04	0.97%
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	302,321.84	0.08%	340,347.10	0.30%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>378,003,373.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>102,761,347.96</b>	<b>91.43%</b>
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-378,003,373.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,635,818.83</b>	<b>8.57%</b>
	<b>RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-300,803,165.17</b>		<b>-70,943,529.07</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>343,848,711.56</b>		<b>532,401,836.43</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>43,045,546.35</b>		<b>461,458,307.36</b>	

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