



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 JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2015	%	ENERO-JUNIO 2014	%
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>					
<b>ORIGEN</b>					
4 1 1	IMPUESTOS	831,130.11	0.99%	7,354,628.36	1.30%
4 1 4	DERECHOS	7,263,162.02	8.66%	7,315,111.82	1.30%
4 1 5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	306,672.95	0.37%	1,098,435.25	0.19%
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	302,413.40	0.36%	1,220,663.31	0.22%
4 2 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,174,953.45	89.62%	546,584,369.03	96.99%
4 2 1 2	APORTACIONES	75,174,953.45	89.62%	546,584,369.03	96.99%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>83,878,331.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>563,573,207.77</b>	<b>100.00%</b>
<b>APLICACIÓN</b>					
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	10,610,398.37	12.65%	10,530,109.31	1.87%
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,337,595.25	1.59%	644,825.62	0.11%
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	5,523,242.26	6.58%	4,919,365.18	0.87%
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,589,491.34	1.89%	1,529,586.18	0.27%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>19,060,727.22</b>	<b>22.72%</b>	<b>17,623,886.29</b>	<b>3.13%</b>
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>64,817,604.71</b>	<b>77.28%</b>	<b>545,949,321.48</b>	<b>96.87%</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	0.09%	54,215.22	1.01%
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,430,591.21	2.44%	1,394,864.56	26.00%
3 1 1	APORTACIONES	5,508.79	0.01%	0.00	0.00%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,097,797.07	97.46%	3,915,174.09	72.99%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>58,588,147.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,364,253.87</b>	<b>100.00%</b>
<b>APLICACIÓN</b>					
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,682,843.03	54.08%	789,542,157.54	14718.58%
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	116,031.28	0.20%	231,469.42	4.32%
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	437,220.73	0.75%	345,462.00	6.44%
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	2.42%
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00%	393,991.72	7.34%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>32,236,095.04</b>	<b>55.02%</b>	<b>790,648,680.68</b>	<b>14739.21%</b>
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>26,352,052.16</b>	<b>44.98%</b>	<b>-785,284,426.81</b>	<b>-14639.21%</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%	133,082.94	0.14%



**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 JUNIO DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2015	%	ENERO-JUNIO 2014	%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	944,167.23	11.33%	2,587,395.02	2.79%
1 1 2 4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	64,478,518.39	69.51%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR'	0.00	0.00%	186,845.18	0.20%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,386,485.21	88.67%	0.00	0.00%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	25,375,971.32	27.36%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>8,330,652.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>92,761,812.85</b>	<b>100.00%</b>
	<b>APLICACIÓN</b>				
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	207,243.68	2.49%	0.00	0.00%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR'	260,727.27	3.13%	0.00	0.00%
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,509,337.89	294.21%	74,621,341.77	80.44%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,102,918.61	13.24%	238,951.69	0.26%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	1,765,855.83	1.90%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,002,059.14	4081.34%	0.00	0.00%
2 1 1 4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	0.00	0.00%	64,478,518.39	69.51%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,999,531.36	24.00%	906,525.48	0.98%
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	302,321.84	3.63%	250,278.82	0.27%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>368,384,139.79</b>	<b>4422.03%</b>	<b>142,261,471.98</b>	<b>153.36%</b>
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-360,053,487.35</b>	<b>-4322.03%</b>	<b>-49,499,659.13</b>	<b>-53.36%</b>
	<b>RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-268,883,830.48</b>		<b>-288,834,764.46</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>343,848,711.56</b>		<b>532,401,836.43</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>74,964,881.04</b>		<b>243,567,071.97</b>	

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