



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	%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN					
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%
	TOTAL DE ORIGEN	83,878,331.93	100.00%	563,573,207.77	100.00%
APLICACIÓN					
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%
	TOTAL APLICACIÓN	19,060,727.22	22.72%	17,623,886.29	3.13%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		64,817,604.71	77.28%	545,949,321.48	96.87%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
ORIGEN					
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%
	TOTAL DE ORIGEN	58,588,147.20	100.00%	5,364,253.87	100.00%
APLICACIÓN					
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%
	TOTAL APLICACIÓN	32,236,095.04	55.02%	790,648,680.68	14739.21%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		26,352,052.16	44.98%	-785,284,426.81	-14639.21%
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
ORIGEN					
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%
	TOTAL DE ORIGEN	8,330,652.44	100.00%	92,761,812.85	100.00%
	APLICACIÓN				
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%
	TOTAL APLICACIÓN	368,384,139.79	4422.03%	142,261,471.98	153.36%
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-360,053,487.35	-4322.03%	-49,499,659.13	-53.36%
	RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO	-268,883,830.48		-288,834,764.46	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	343,848,711.56		532,401,836.43	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO	74,964,881.04		243,567,071.97	

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