



**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 2016

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2016	%	ENERO-JUNIO 2015	%
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>					
<b>ORIGEN</b>					
4 1 1	IMPUESTOS	66,097.35	0.04%	831,130.11	0.99%
4 1 4	DERECHOS	7,853,064.90	4.72%	7,263,162.02	8.66%
4 1 5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,329,635.93	0.80%	306,672.95	0.37%
4 1 7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,608,261.79	2.77%	302,413.40	0.36%
4 2 1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,322,935.13	81.35%	75,174,953.45	89.62%
4 2 1 2	APORTACIONES	135,322,935.13	81.35%	75,174,953.45	89.62%
4 2 2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,168,276.34	10.32%	0.00	0.00%
4 2 2 1	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,168,276.34	10.32%	0.00	0.00%
4 3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,737.69	0.00%	0.00	0.00%
4 3 4	OTROS INGRESOS	4,737.69	0.00%	0.00	0.00%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>166,353,009.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>83,878,331.93</b>	<b>100.00%</b>
<b>APLICACIÓN</b>					
5 1 1	SERVICIOS PERSONALES	10,082,329.96	6.06%	10,610,398.37	12.65%
5 1 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,999,903.09	2.40%	1,337,595.25	1.59%
5 1 3	SERVICIOS GENERALES	5,620,803.09	3.38%	5,523,242.26	6.58%
5 1 6	INVERSION PUBLICA	8,057.00	0.00%	0.00	0.00%
5 5 1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	1,589,491.34	1.89%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>19,711,093.14</b>	<b>11.85%</b>	<b>19,060,727.22</b>	<b>22.72%</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>146,641,915.99</b>	<b>88.15%</b>	<b>64,817,604.71</b>	<b>77.28%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
<b>ORIGEN</b>					
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	54,250.13	0.09%
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	1,430,591.21	2.44%
3 1 1	APORTACIONES	0.00	0.00%	5,508.79	0.01%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	57,097,797.07	97.46%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>58,588,147.20</b>	<b>100.00%</b>
<b>APLICACIÓN</b>					
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	260,874,141.19	49.85%	31,682,843.03	54.08%
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,306,112.57	0.25%	116,031.28	0.20%
1 2 4 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	75,007.92	0.01%	0.00	0.00%
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00%	437,220.73	0.75%
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,749.60	0.02%	0.00	0.00%
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	261,015,644.45	49.87%	0.00	0.00%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>523,364,655.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,236,095.04</b>	<b>55.02%</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-523,364,655.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,352,052.16</b>	<b>44.98%</b>



**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 2016

CUENTA	CONCEPTO	ENERO-JUNIO 2016	%	ENERO-JUNIO 2015	%
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>					
<b>ORIGEN</b>					
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	633,065.81	36.96%	0.00	0.00%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	944,167.23	11.33%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	7,386,485.21	88.67%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	538,328.16	31.43%	0.00	0.00%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	541,645.80	31.62%	0.00	0.00%
	<b>TOTAL DE ORIGEN</b>	<b>1,713,039.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,330,652.44</b>	<b>100.00%</b>
<b>APLICACIÓN</b>					
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	207,243.68	2.49%
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	387,414.91	22.62%	0.00	0.00%
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	864,030.00	50.44%	260,727.27	3.13%
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	45,651,221.51	2664.92%	24,509,337.89	294.21%
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,041,728.03	60.81%	1,102,918.61	13.24%
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	815,983.13	47.63%	0.00	0.00%
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	340,002,059.14	4081.34%
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	1,999,531.36	24.00%
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,285.47	6.55%	302,321.84	3.63%
	<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>48,872,663.05</b>	<b>2852.98%</b>	<b>368,384,139.79</b>	<b>4422.03%</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-47,159,623.28</b>	<b>-2752.98%</b>	<b>-360,053,487.35</b>	<b>-4322.03%</b>
<b>RESULTADO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-423,882,363.02</b>		<b>-268,883,830.48</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>624,675,079.16</b>		<b>343,848,711.56</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>200,792,716.14</b>		<b>74,964,881.04</b>	

"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 MUÑOZ  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.P. CARLOS BARRERA ARROYO  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JAVIER TAJA RAMIREZ  
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL