



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
<b>ACTIVO</b>	<b>2,995,241,153.28</b>	<b>1,052,914,989.72</b>	<b>1,168,178,740.85</b>	<b>2,879,977,402.15</b>	<b>115,263,751.13</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>738,289,153.05</b>	<b>575,901,552.59</b>	<b>953,514,315.00</b>	<b>360,676,390.64</b>	<b>377,612,762.41</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>624,675,079.16</b>	<b>185,390,792.69</b>	<b>609,273,155.71</b>	<b>200,792,716.14</b>	<b>423,882,363.02</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>141,132.64</b>	<b>522,137.31</b>	<b>373,277.80</b>	<b>289,992.15</b>	<b>-148,859.51</b>
FONDOS FIJOS DE CAJA	141,132.64	522,137.31	373,277.80	289,992.15	-148,859.51
<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>624,533,946.52</b>	<b>184,868,655.38</b>	<b>608,899,877.91</b>	<b>200,502,723.99</b>	<b>424,031,222.53</b>
BANCOS MONEDA NACIONAL	624,533,946.52	184,868,655.38	608,899,877.91	200,502,723.99	424,031,222.53
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>53,098,853.43</b>	<b>193,228,901.95</b>	<b>193,474,552.85</b>	<b>52,853,202.53</b>	<b>245,650.90</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,883,821.43</b>	<b>970,248.72</b>	<b>1,603,314.53</b>	<b>1,250,755.62</b>	<b>633,065.81</b>
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	417,111.25	947,748.72	164,162.85	1,200,697.12	-783,585.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,466,710.18	22,500.00	1,439,151.68	50,058.50	1,416,651.68
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>51,215,032.00</b>	<b>25,976,479.14</b>	<b>25,589,064.23</b>	<b>51,602,446.91</b>	<b>-387,414.91</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	51,215,032.00	25,976,479.14	25,589,064.23	51,602,446.91	-387,414.91
<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>166,282,174.09</b>	<b>166,282,174.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	166,282,174.09	166,282,174.09	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>60,515,220.46</b>	<b>197,281,857.95</b>	<b>150,766,606.44</b>	<b>107,030,471.97</b>	<b>-46,515,251.51</b>
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE</b>	<b>50,000.00</b>	<b>15,630,840.29</b>	<b>14,766,810.29</b>	<b>914,030.00</b>	<b>-864,030.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	50,000.00	15,630,840.29	14,766,810.29	914,030.00	-864,030.00
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA</b>	<b>60,465,220.46</b>	<b>181,651,017.66</b>	<b>135,999,796.15</b>	<b>106,116,441.97</b>	<b>-45,651,221.51</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE	60,465,220.46	181,651,017.66	135,999,796.15	106,116,441.97	-45,651,221.51
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,256,952,000.23</b>	<b>477,013,437.13</b>	<b>214,664,425.85</b>	<b>2,519,301,011.51</b>	<b>-262,349,011.28</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b>	<b>2,251,571,421.72</b>	<b>475,538,567.04</b>	<b>214,664,425.85</b>	<b>2,512,445,562.91</b>	<b>-260,874,141.19</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>2,973,381.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,973,381.58</b>	<b>0.00</b>
(DESARROLLO DE BIENES)	2,973,381.58	0.00	0.00	2,973,381.58	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC</b>	<b>2,248,598,040.14</b>	<b>475,538,567.04</b>	<b>214,664,425.85</b>	<b>2,509,472,181.33</b>	<b>-260,874,141.19</b>
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,248,598,040.14	475,538,567.04	214,664,425.85	2,509,472,181.33	-260,874,141.19
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>35,881,560.34</b>	<b>1,474,870.09</b>	<b>0.00</b>	<b>37,356,430.43</b>	<b>-1,474,870.09</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,286,918.05</b>	<b>1,306,112.57</b>	<b>0.00</b>	<b>10,593,030.62</b>	<b>-1,306,112.57</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,692,568.67	956,134.75	0.00	2,648,703.42	-956,134.75
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,590,225.24	338,377.82	0.00	7,928,603.06	-338,377.82
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,124.14	11,600.00	0.00	15,724.14	-11,600.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>327,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,544.00</b>	<b>0.00</b>
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	327,544.00	0.00	0.00	327,544.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,019,543.67</b>	<b>75,007.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,551.59</b>	<b>-75,007.92</b>
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	75,007.92	0.00	1,094,551.59	-75,007.92
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>12,038,534.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,038,534.53</b>	<b>0.00</b>
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,038,534.53	0.00	0.00	12,038,534.53	0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>13,209,020.09</b>	<b>93,749.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,302,769.69</b>	<b>-93,749.60</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	22,884.00	0.00	22,884.00	-22,884.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,993,231.37	0.00	0.00	10,993,231.37	0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIG	457,092.60	0.00	0.00	457,092.60	0.00



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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Concepto	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - JUNIO 2016		AL 30 DE JUNIO DE 2016	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,085,002.66	0.00	0.00	1,085,002.66	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	566,549.64	18,484.00	0.00	585,033.64	-18,484.00
OTROS EQUIPOS	107,143.82	52,381.60	0.00	159,525.42	-52,381.60
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>347,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,999.99</b>	<b>0.00</b>
<b>SOFTWARE</b>	<b>347,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,999.99</b>	<b>0.00</b>
SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	0.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</b>	<b>-30,848,981.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,848,981.82</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>-420,466.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-420,466.61</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOM	-420,466.61	0.00	0.00	-420,466.61	0.00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-30,428,515.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,428,515.21</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI:	-6,435,500.99	0.00	0.00	-6,435,500.99	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	-1,032,964.92	0.00	0.00	-1,032,964.92	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	-772,047.02	0.00	0.00	-772,047.02	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,991,753.93	0.00	0.00	-10,991,753.93	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HE	-11,196,248.35	0.00	0.00	-11,196,248.35	0.00
	2,995,241,153.28	1,052,914,989.72	1,168,178,740.85	2,879,977,402.15	115,263,751.13

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. 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**