



COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO

Estado Analítico del Activo





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 SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - SEPTIEMBRE 2016		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
		CARGOS	ABONOS		
1 ACTIVO	2,995,241,153.28	1,496,506,698.60	1,715,125,952.49	2,776,621,899.39	218,619,253.89
1 1 ACTIVO CIRCULANTE	738,289,153.05	809,296,851.40	1,302,530,647.35	245,055,357.10	493,233,795.95
1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	624,675,079.16	290,507,517.89	793,317,027.57	121,865,569.48	502,809,509.68
1 1 1 1 EFECTIVO	141,132.64	722,025.07	705,165.56	157,992.15	-16,859.51
1 1 1 1 2 FONDOS FIJOS DE CAJA	141,132.64	722,025.07	705,165.56	157,992.15	-16,859.51
1 1 1 3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	624,533,946.52	289,785,492.82	792,611,862.01	121,707,577.33	502,826,369.19
1 1 1 3 1 BANCOS MONEDA NACIONAL	624,533,946.52	289,785,492.82	792,611,862.01	121,707,577.33	502,826,369.19
1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,098,853.43	299,327,922.96	299,670,709.66	52,756,066.73	342,786.70
1 1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,883,821.43	1,520,936.15	2,815,558.76	589,198.82	1,294,622.61
1 1 2 2 5 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	417,111.25	1,498,436.15	1,343,848.58	571,698.82	-154,587.57
1 1 2 2 9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,466,710.18	22,500.00	1,471,710.18	17,500.00	1,449,210.18
1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,215,032.00	33,120,299.20	32,168,463.29	52,166,867.91	-951,835.91
1 1 2 3 1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	51,215,032.00	33,120,299.20	32,168,463.29	52,166,867.91	-951,835.91
1 1 2 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	264,686,687.61	264,686,687.61	0.00	0.00
1 1 2 4 1 CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	264,686,687.61	264,686,687.61	0.00	0.00
1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,515,220.46	219,461,410.55	209,542,910.12	70,433,720.89	-9,918,500.43
1 1 3 2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUE	50,000.00	21,021,008.09	20,156,978.09	914,030.00	-864,030.00
1 1 3 2 1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEE	50,000.00	21,021,008.09	20,156,978.09	914,030.00	-864,030.00
1 1 3 4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	60,465,220.46	198,440,402.46	189,385,932.03	69,519,690.89	-9,054,470.43
1 1 3 4 1 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,465,220.46	198,440,402.46	189,385,932.03	69,519,690.89	-9,054,470.43
1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,256,952,000.23	687,209,847.20	412,595,305.14	2,531,566,542.29	-274,614,542.06
1 2 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,251,571,421.72	685,514,272.89	410,985,099.96	2,526,100,594.65	-274,529,172.93
1 2 3 1 TERRENOS	2,973,381.58	0.00	0.00	2,973,381.58	0.00
1 2 3 1 1 (DESARROLLO DE BIENES)	2,973,381.58	0.00	0.00	2,973,381.58	0.00
1 2 3 5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,248,598,040.14	685,514,272.89	410,985,099.96	2,523,127,213.07	-274,529,172.93
1 2 3 5 5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,248,598,040.14	685,514,272.89	410,985,099.96	2,523,127,213.07	-274,529,172.93
1 2 4 BIENES MUEBLES	35,881,560.34	1,553,768.31	152,606.00	37,282,722.65	-1,401,162.31
1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,286,918.05	1,372,706.79	10,800.00	10,648,824.84	-1,361,906.79
1 2 4 1 1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,692,568.67	966,934.75	10,800.00	2,648,703.42	-956,134.75
1 2 4 1 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,590,225.24	357,901.04	0.00	7,948,126.28	-357,901.04
1 2 4 1 9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,124.14	47,871.00	0.00	51,995.14	-47,871.00
1 2 4 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	327,544.00	0.00	0.00	327,544.00	0.00
1 2 4 2 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	327,544.00	0.00	0.00	327,544.00	0.00
1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	87,071.92	0.00	1,106,615.59	-87,071.92
1 2 4 3 1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	87,071.92	0.00	1,106,615.59	-87,071.92
1 2 4 4 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,038,534.53	0.00	141,806.00	11,896,728.53	141,806.00
1 2 4 4 1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,038,534.53	0.00	141,806.00	11,896,728.53	141,806.00
1 2 4 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,209,020.09	93,989.60	0.00	13,303,009.69	-93,989.60
1 2 4 6 2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	22,884.00	0.00	22,884.00	-22,884.00
1 2 4 6 3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,993,231.37	0.00	0.00	10,993,231.37	0.00
1 2 4 6 4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INI	457,092.60	0.00	0.00	457,092.60	0.00
1 2 4 6 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,085,002.66	0.00	0.00	1,085,002.66	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 SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - SEPTIEMBRE 2016		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
		CARGOS	ABONOS		
1 2 4 6 7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	566,549.64	18,724.00	0.00	585,273.64	-18,724.00
1 2 4 6 9 OTROS EQUIPOS	107,143.82	52,381.60	0.00	159,525.42	-52,381.60
1 2 5 ACTIVOS INTANGIBLES	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	0.00
1 2 5 1 SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	0.00
1 2 5 1 1 SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	0.00
1 2 6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,848,981.82	141,806.00	1,457,599.18	-32,164,775.00	1,315,793.18
1 2 6 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-420,466.61	0.00	54,215.14	-474,681.75	54,215.14
1 2 6 2 5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONI	-420,466.61	0.00	54,215.14	-474,681.75	54,215.14
1 2 6 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,428,515.21	141,806.00	1,403,384.04	-31,690,093.25	1,261,578.04
1 2 6 3 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-6,435,500.99	0.00	507,505.67	-6,943,006.66	507,505.67
1 2 6 3 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	-1,032,964.92	0.00	131,364.25	-1,164,329.17	131,364.25
1 2 6 3 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	-772,047.02	0.00	108,069.17	-880,116.19	108,069.17
1 2 6 3 4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,991,753.93	141,806.00	585,754.77	-11,435,702.70	443,948.77
1 2 6 3 6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTA	-11,196,248.35	0.00	70,690.18	-11,266,938.53	70,690.18
	2,995,241,153.28	1,496,506,698.60	1,715,125,952.49	2,776,621,899.39	218,619,253.89

"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