



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

| <b>ACTIVO</b>                                  |                         |                         |                       | <b>PASIVO</b>                                  |                         |                         |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>2016</b>             | <b>2015</b>             |                       | <b>2016</b>                                    | <b>2015</b>             |                         |                       |
| <b>1 1 ACTIVO CIRCULANTE</b>                   |                         |                         |                       | <b>2 1 PASIVO CIRCULANTE</b>                   |                         |                         |                       |
| 1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                  | 200,792,716.14          | 74,964,881.04           | 125,827,835.10        | 2 1 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 35,394,356.91           | 55,068,865.20           | -19,674,508.29        |
| 1 1 1 1 EFECTIVO                               | 289,992.15              | 172,000.00              | 117,992.15            | 2 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COR   | 642,618.22              | 311,745.07              | 330,873.15            |
| 1 1 1 3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS            | 200,502,723.99          | 74,792,881.04           | 125,709,842.95        | 2 1 1 2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZC    | 20,720,899.55           | 28,913,647.53           | -8,192,747.98         |
| 1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL    | 52,853,202.53           | 46,224,040.96           | 6,629,161.57          | 2 1 1 3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR I  | 9,510,976.45            | 20,965,196.35           | -11,454,219.90        |
| 1 1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO       | 1,250,755.62            | 444,422.86              | 806,332.76            | 2 1 1 7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAC   | 2,721,488.31            | 2,476,164.32            | 245,323.99            |
| 1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT    | 51,602,446.91           | 45,779,618.10           | 5,822,828.81          | 2 1 1 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA    | 1,798,374.38            | 2,402,111.93            | -603,737.55           |
| 1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS    | 107,030,471.97          | 54,262,549.24           | 52,767,922.73         | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>            | <b>35,394,356.91</b>    | <b>55,068,865.20</b>    | <b>-19,674,508.29</b> |
| 1 1 3 2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICI   | 914,030.00              | 357,889.12              | 556,140.88            | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                         | <b>35,394,356.91</b>    | <b>55,068,865.20</b>    | <b>-19,674,508.29</b> |
| 1 1 3 4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚE  | 106,116,441.97          | 53,904,660.12           | 52,211,781.85         |  |                         |                         |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>            | <b>360,676,390.64</b>   | <b>175,451,471.24</b>   | <b>185,224,919.40</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>            |                         |                         |                       |
| <b>1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                |                         |                         |                       | 3 1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU       | 36,837,501.90           | 36,783,581.90           | 53,920.00             |
| 1 2 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y C    | 2,512,445,562.91        | 2,113,366,152.83        | 399,079,410.08        | 3 1 1 APORTACIONES                             | 36,837,501.90           | 36,783,581.90           | 53,920.00             |
| 1 2 3 1 TERRENOS                               | 2,973,381.58            | 2,973,381.58            | 0.00                  | 3 2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD       | 2,661,103,627.35        | 2,138,660,680.92        | 522,442,946.43        |
| 1 2 3 5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES    | 2,509,472,181.33        | 2,110,392,771.25        | 399,079,410.08        | 3 2 2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 2,661,103,627.35        | 2,138,660,680.92        | 522,442,946.43        |
| 1 2 4 BIENES MUEBLES                           | 37,356,430.43           | 35,495,966.69           | 1,860,463.74          | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>146,641,915.99</b>   | <b>64,817,604.71</b>    | <b>81,824,311.28</b>  |
| 1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 10,593,030.62           | 9,228,204.40            | 1,364,826.22          | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>2,844,583,045.24</b> | <b>2,240,261,867.53</b> | <b>604,321,177.71</b> |
| 1 2 4 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECI | 327,544.00              | 327,544.00              | 0.00                  |  |                         |                         |                       |
| 1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB  | 1,094,551.59            | 1,019,543.67            | 75,007.92             |  |                         |                         |                       |
| 1 2 4 4 EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 12,038,534.53           | 11,711,654.53           | 326,880.00            |  |                         |                         |                       |
| 1 2 4 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE   | 13,302,769.69           | 13,209,020.09           | 93,749.60             |  |                         |                         |                       |
| 1 2 5 ACTIVOS INTANGIBLES                      | 347,999.99              | 347,999.99              | 0.00                  |  |                         |                         |                       |
| 1 2 5 1 SOFTWARE                               | 347,999.99              | 347,999.99              | 0.00                  |  |                         |                         |                       |
| 1 2 6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACI     | -30,848,981.82          | -29,330,858.02          | -1,518,123.80         |  |                         |                         |                       |
| 1 2 6 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRI   | -420,466.61             | -366,216.48             | -54,250.13            |  |                         |                         |                       |
| 1 2 6 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUI   | -30,428,515.21          | -28,964,641.54          | -1,463,873.67         |  |                         |                         |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>         | <b>2,519,301,011.51</b> | <b>2,119,879,261.49</b> | <b>399,421,750.02</b> |  |                         |                         |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                        | <b>2,879,977,402.15</b> | <b>2,295,330,732.73</b> | <b>584,646,669.42</b> | <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PAT</b> | <b>2,879,977,402.15</b> | <b>2,295,330,732.73</b> | <b>584,646,669.42</b> |

| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>          |                |             |
|--|----------------|-------------|
|  | <b>2016</b>    | <b>2015</b> |
| <b>7 4 JUICIOS</b>                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 7 4 1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESO | 0.00           | 945,295.98  |
| 7 4 2 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO J  | 0.00           | -945,295.98 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>    |                |             |
| <b>8 1 LEY DE INGRESOS</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 8 1 1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA             | 778,369,188.96 | 0.00        |



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

|            |  |                |                  |
|------------|--|----------------|------------------|
| 8 1 2      | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR           | 717,611,051.97 | -94,228,959.60   |
| 8 1 3      | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES | 105,524,037.10 | -10,350,627.81   |
| 8 1 4      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA              | 0.00           | 0.00             |
| 8 1 5      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA              | 166,282,174.09 | 83,878,331.79    |
| <b>8 2</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| 8 2 1      | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO        | 778,369,188.96 | 1,563,683,598.56 |
| 8 2 2      | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER     | 984,180,224.79 | 1,525,793,191.15 |
| 8 2 3      | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGR   | 699,391,981.31 | 14,825,520.72    |
| 8 2 4      | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETI      | 0.00           | 0.00             |
| 8 2 5      | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO       | 0.00           | 0.00             |
| 8 2 6      | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO        | 0.00           | 0.00             |
| 8 2 7      | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO          | 493,580,945.48 | 52,715,928.13    |

"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