



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 2015

C U E N T A C O N C E P T O	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	AL 1 DE ENERO DE 2015	ENERO - SEPTIEMBRE 2015	ABONOS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
<b>1 ACTIVO</b>	<b>2,509,430,167.94</b>	<b>529,244,553.52</b>	<b>721,112,885.03</b>	<b>2,317,561,836.43</b>	<b>191,868,331.51</b>
<b>1 1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>420,302,160.15</b>	<b>436,291,524.59</b>	<b>716,374,212.79</b>	<b>140,219,471.95</b>	<b>280,082,688.20</b>
<b>1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>343,848,711.56</b>	<b>232,375,083.48</b>	<b>533,178,248.69</b>	<b>43,045,546.35</b>	<b>300,803,165.21</b>
<b>1 1 1 1 EFECTIVO</b>	<b>172,000.00</b>	<b>1,164,651.81</b>	<b>1,050,567.45</b>	<b>286,084.36</b>	<b>-114,084.36</b>
1 1 1 1 2 FONDOS FIJOS DE CAJA	172,000.00	1,164,651.81	1,050,567.45	286,084.36	-114,084.36
<b>1 1 1 3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>343,676,711.56</b>	<b>231,210,431.67</b>	<b>532,127,681.24</b>	<b>42,759,461.99</b>	<b>300,917,249.57</b>
1 1 1 3 1 BANCOS MONEDA NACIONAL	343,676,711.56	231,210,431.67	532,127,681.24	42,759,461.99	300,917,249.57
<b>1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>46,960,964.51</b>	<b>147,909,514.27</b>	<b>142,429,584.75</b>	<b>52,440,894.03</b>	<b>-5,479,929.52</b>
<b>1 1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>237,179.18</b>	<b>1,611,603.16</b>	<b>907,123.89</b>	<b>941,658.45</b>	<b>-704,479.27</b>
1 1 2 2 5 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	221,179.18	1,490,603.16	842,123.89	869,658.45	-648,479.27
1 1 2 2 9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,000.00	121,000.00	65,000.00	72,000.00	-56,000.00
<b>1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>46,723,785.33</b>	<b>16,747,702.20</b>	<b>11,972,251.95</b>	<b>51,499,235.58</b>	<b>-4,775,450.25</b>
1 1 2 3 1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	46,723,785.33	16,747,702.20	11,972,251.95	51,499,235.58	-4,775,450.25
<b>1 1 2 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>129,550,208.91</b>	<b>129,550,208.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 2 4 1 CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	129,550,208.91	129,550,208.91	0.00	0.00
<b>1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>29,492,484.08</b>	<b>56,006,926.84</b>	<b>40,766,379.35</b>	<b>44,733,031.57</b>	<b>-15,240,547.49</b>
<b>1 1 3 2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CO</b>	<b>97,161.85</b>	<b>12,579,007.22</b>	<b>12,518,688.97</b>	<b>157,480.10</b>	<b>-60,318.25</b>
1 1 3 2 1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COI	97,161.85	12,579,007.22	12,518,688.97	157,480.10	-60,318.25
<b>1 1 3 4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>29,395,322.23</b>	<b>43,427,919.62</b>	<b>28,247,690.38</b>	<b>44,575,551.47</b>	<b>-15,180,229.24</b>
1 1 3 4 1 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A C	29,395,322.23	43,427,919.62	28,247,690.38	44,575,551.47	-15,180,229.24
<b>1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,089,128,007.79</b>	<b>92,953,028.93</b>	<b>4,738,672.24</b>	<b>2,177,342,364.48</b>	<b>-88,214,356.69</b>
<b>1 2 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>2,081,683,309.80</b>	<b>91,803,015.92</b>	<b>2,989,999.90</b>	<b>2,170,496,325.82</b>	<b>-88,813,016.02</b>
<b>1 2 3 1 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>
1 2 3 1 1 (DESARROLLO DE BIENES)	2,973,381.58	0.00	0.00	2,973,381.58	0.00
<b>1 2 3 5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>2,078,709,928.22</b>	<b>91,803,015.92</b>	<b>2,989,999.90</b>	<b>2,167,522,944.24</b>	<b>-88,813,016.02</b>
1 2 3 5 5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,078,709,928.22	91,803,015.92	2,989,999.90	2,167,522,944.24	-88,813,016.02
<b>1 2 4 BIENES MUEBLES</b>	<b>34,942,714.68</b>	<b>1,045,363.01</b>	<b>159,181.00</b>	<b>35,828,896.69</b>	<b>-886,182.01</b>
<b>1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,112,173.12</b>	<b>122,081.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9,234,254.40</b>	<b>-122,081.28</b>
1 2 4 1 1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,679,749.05	12,819.62	0.00	1,692,568.67	-12,819.62
1 2 4 1 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,432,424.07	105,137.52	0.00	7,537,561.59	-105,137.52
1 2 4 1 9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,124.14	0.00	4,124.14	-4,124.14
<b>1 2 4 2 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>
1 2 4 2 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	327,544.00	0.00	0.00	327,544.00	0.00
<b>1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,019,543.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,543.67</b>	<b>0.00</b>
1 2 4 3 1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	0.00	0.00	1,019,543.67	0.00
<b>1 2 4 4 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>11,274,433.80</b>	<b>923,281.73</b>	<b>159,181.00</b>	<b>12,038,534.53</b>	<b>-764,100.73</b>
1 2 4 4 1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	11,274,433.80	923,281.73	159,181.00	12,038,534.53	-764,100.73
<b>1 2 4 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>13,209,020.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,209,020.09</b>	<b>0.00</b>
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 INDUSTRIAL	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 2015

1 2 4 6 7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	566,549.64	0.00	0.00	566,549.64	0.00
1 2 4 6 9	OTROS EQUIPOS	107,143.82	0.00	0.00	107,143.82	0.00
<b>1 2 5</b>	<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>1 2 5 1</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>
1 2 5 1 1	SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	0.00
<b>1 2 6</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-27,846,016.68</b>	<b>104,650.00</b>	<b>1,589,491.34</b>	<b>-29,330,858.02</b>	<b>1,484,841.34</b>
<b>1 2 6 2</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>-311,966.35</b>	<b>0.00</b>	<b>54,250.13</b>	<b>-366,216.48</b>	<b>54,250.13</b>
1 2 6 2 5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	-311,966.35	0.00	54,250.13	-366,216.48	54,250.13
<b>1 2 6 3</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-27,534,050.33</b>	<b>104,650.00</b>	<b>1,535,241.21</b>	<b>-28,964,641.54</b>	<b>1,430,591.21</b>
1 2 6 3 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-5,261,771.41	0.00	611,282.06	-5,873,053.47	611,282.06
1 2 6 3 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-834,895.80	0.00	98,759.86	-933,655.66	98,759.86
1 2 6 3 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-561,990.12	0.00	105,028.45	-667,018.57	105,028.45
1 2 6 3 4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-9,820,763.43	104,650.00	649,022.84	-10,365,136.27	544,372.84
1 2 6 3 6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-11,054,629.57	0.00	71,148.00	-11,125,777.57	71,148.00
		<b>2,509,430,167.94</b>	<b>529,244,553.52</b>	<b>721,112,885.03</b>	<b>2,317,561,836.43</b>	<b>191,868,331.51</b>

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