



COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO

Estado de la Situación Financiera



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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	302,288,006.55	110,419,675.04
Activo Circulante	300,803,165.21	20,720,477.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	300,803,165.21	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	5,479,929.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	15,240,547.49
Activo No Circulante	1,484,841.34	89,699,198.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	88,813,016.02
BIENES MUEBLES	0.00	886,182.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,484,841.34	0.00
PASIVO	0.00	357,282,896.78
Pasivo Circulante	0.00	357,282,896.78
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	357,282,896.78
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	165,414,565.27	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	59,428.79	0.00
APORTACIONES	59,428.79	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	165,355,136.48	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,067,018.51	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	102,288,117.97	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son correctas, verídicas y responsabilidad del emisor



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO			PASIVO		
	2015	2014		2015	2014
1 1 ACTIVO CIRCULANTE			2 1 PASIVO CIRCULANTE		
1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,045,546.35	461,458,307.36	2 1 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,806,314.16	39,864,065.49
1 1 1 1 EFECTIVO	286,084.36	160,000.00	2 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	360,072.00	289,664.54
1 1 1 3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	42,759,461.99	461,298,307.36	2 1 1 2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,884,105.15	21,798,546.86
1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,440,894.03	56,197,767.15	2 1 1 3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C	7,499,661.38	13,634,152.90
1 1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	941,658.45	460,838.24	2 1 1 7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR'	2,660,363.70	2,231,168.20
1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,499,235.58	55,736,928.91	2 1 1 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,402,111.93	1,910,532.99
1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,733,031.57	251,866,709.82	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	33,806,314.16	39,864,065.49
1 1 3 2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	157,480.10	0.00	TOTAL DE PASIVO	33,806,314.16	39,864,065.49
1 1 3 4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	44,575,551.47	251,866,709.82			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	140,219,471.95	769,522,784.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3 1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,837,501.90	38,083,706.11
1 2 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	2,170,496,325.82	1,174,551,183.32	3 1 1 APORTACIONES	36,837,501.90	38,083,706.11
1 2 3 1 TERRENOS	2,973,381.58	2,973,381.58	3 2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,144,629,902.36	787,896,394.57
1 2 3 5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMIN	2,167,522,944.24	1,171,577,801.74	3 2 2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,144,629,902.36	787,896,394.57
1 2 4 BIENES MUEBLES	35,828,896.69	36,248,347.68	RESULTADO DEL EJERCICIO	102,288,118.01	1,086,762,132.48
1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,234,254.40	9,112,173.12	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,283,755,522.27	1,912,742,233.16
1 2 4 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	327,544.00	327,544.00			
1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	1,019,543.67			
1 2 4 4 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,038,534.53	12,580,066.80			
1 2 4 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,209,020.09	13,209,020.09			
1 2 5 ACTIVOS INTANGIBLES	347,999.99	130,000.00			
1 2 5 1 SOFTWARE	347,999.99	130,000.00			
1 2 6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUI	-29,330,858.02	-27,846,016.68			
1 2 6 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-366,216.48	-311,966.35			
1 2 6 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-28,964,641.54	-27,534,050.33			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,177,342,364.48	1,183,083,514.32			
TOTAL DE ACTIVOS	2,317,561,836.43	1,952,606,298.65	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,317,561,836.43	1,952,606,298.65

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
	2015	2014
7 4 REGISTRO DE JUICIOS EN CONTRA DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7 4 1 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	1,077,839.02	0.00
7 4 2 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALE:	1,077,839.02	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8 1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00
8 1 1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,361,476,576.52



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	121,903,178.51	-341,145,206.36
8 1 3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,647,030.41	56,814,839.47
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-129,550,208.92	-1,077,146,209.63
8 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,563,683,598.56	-2,009,502,203.92
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,478,676,826.71	940,872,587.37
8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-33,373,653.10	-128,985,697.38
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,837,074.77
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	118,380,424.95	1,190,778,239.16

"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. Y L.A.E. ROBERTO PELAEZ LUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

C.P. ROBERTO GUILLEN MONTERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. EMILIO CARRANZA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL