



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
		AL 1 DE ENERO DE 2015	ENERO - DICIEMBRE 2015		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	<b>2,509,430,167.94</b>	<b>2,040,650,745.09</b>	<b>1,554,839,759.75</b>	<b>2,995,241,153.28</b>	<b>-485,810,985.34</b>
1 1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>420,302,160.15</b>	<b>1,866,569,956.61</b>	<b>1,548,582,963.71</b>	<b>738,289,153.05</b>	<b>-317,986,992.90</b>
1 1 1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>343,848,711.56</b>	<b>930,113,776.74</b>	<b>649,287,409.14</b>	<b>624,675,079.16</b>	<b>-280,826,367.60</b>
1 1 1 1	<b>EFFECTIVO</b>	<b>172,000.00</b>	<b>1,565,970.43</b>	<b>1,596,837.79</b>	<b>141,132.64</b>	<b>30,867.36</b>
1 1 1 2	<b>FONDOS FIJOS DE CAJA</b>	<b>172,000.00</b>	<b>1,565,970.43</b>	<b>1,596,837.79</b>	<b>141,132.64</b>	<b>30,867.36</b>
1 1 1 2 001	FONDO VARIABLE	172,000.00	1,565,970.43	1,596,837.79	141,132.64	30,867.36
1 1 1 3	<b>BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>343,676,711.56</b>	<b>928,547,806.31</b>	<b>647,690,571.35</b>	<b>624,533,946.52</b>	<b>-280,857,234.96</b>
1 1 1 3 1	<b>BANCOS MONEDA NACIONAL</b>	<b>343,676,711.56</b>	<b>928,547,806.31</b>	<b>647,690,571.35</b>	<b>624,533,946.52</b>	<b>-280,857,234.96</b>
1 1 1 3 1 001	INGRESOS PROPIOS	169,999.41	1,961,252.90	2,121,973.90	9,278.41	160,721.00
1 1 1 3 1 002	ESTATAL	5,154,031.94	32,435,410.69	37,265,052.45	324,390.18	4,829,641.76
1 1 1 3 1 003	FEDERAL	338,351,616.44	894,151,142.72	608,302,481.23	624,200,277.93	-285,848,661.49
1 1 1 3 1 004	INDIRECTOS	1,063.77	0.00	1,063.77	0.00	1,063.77
1 1 2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>46,960,964.51</b>	<b>845,762,201.20</b>	<b>839,624,312.28</b>	<b>53,098,853.43</b>	<b>-6,137,888.92</b>
1 1 2 2	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>237,179.18</b>	<b>3,561,479.73</b>	<b>1,914,837.48</b>	<b>1,883,821.43</b>	<b>-1,646,642.25</b>
1 1 2 2 5	<b>CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN</b>	<b>221,179.18</b>	<b>2,027,769.55</b>	<b>1,831,837.48</b>	<b>417,111.25</b>	<b>-195,932.07</b>
1 1 2 2 5 002	I.V.A. ACREDITABLE	149,811.44	1,832,159.60	1,762,989.79	218,981.25	-69,169.81
1 1 2 2 5 003	IMPUESTOS ANTICIPADOS	71,367.74	32,928.72	68,847.69	35,448.77	35,918.97
1 1 2 2 5 004	I.V.A. ACREDITABLE POR PAGAR	0.00	162,681.23	0.00	162,681.23	-162,681.23
1 1 2 2 9	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16,000.00</b>	<b>1,533,710.18</b>	<b>83,000.00</b>	<b>1,466,710.18</b>	<b>-1,450,710.18</b>
1 1 2 2 9 001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	16,000.00	121,000.00	83,000.00	54,000.00	-38,000.00
1 1 2 2 9 002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	1,412,710.18	0.00	1,412,710.18	-1,412,710.18
1 1 2 3	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>46,723,785.33</b>	<b>21,902,885.23</b>	<b>17,411,638.56</b>	<b>51,215,032.00</b>	<b>-4,491,246.67</b>
1 1 2 3 1	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP</b>	<b>46,723,785.33</b>	<b>21,902,885.23</b>	<b>17,411,638.56</b>	<b>51,215,032.00</b>	<b>-4,491,246.67</b>
1 1 2 3 1 001	DEUDORES GTOS.COMP.INDIRECTOS	2,983,521.57	16,224,969.87	12,694,723.50	6,513,767.94	-3,530,246.37
1 1 2 3 1 002	DEUDORES GTOS.COMP.OBRAS	43,740,263.76	5,677,915.36	4,716,915.06	44,701,264.06	-961,000.30
1 1 2 4	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>820,297,836.24</b>	<b>820,297,836.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 2 4 1	<b>CONTRIBUCIONES POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>820,297,836.24</b>	<b>820,297,836.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 2 4 1 999	PROVISION	0.00	820,297,836.24	820,297,836.24	0.00	0.00
1 1 3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>29,492,484.08</b>	<b>90,693,978.67</b>	<b>59,671,242.29</b>	<b>60,515,220.46</b>	<b>-31,022,736.38</b>
1 1 3 2	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMI</b>	<b>97,161.85</b>	<b>17,858,305.37</b>	<b>17,905,467.22</b>	<b>50,000.00</b>	<b>47,161.85</b>
1 1 3 2 1	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMI</b>	<b>97,161.85</b>	<b>17,858,305.37</b>	<b>17,905,467.22</b>	<b>50,000.00</b>	<b>47,161.85</b>
1 1 3 2 1 001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	97,161.85	17,858,305.37	17,905,467.22	50,000.00	47,161.85
1 1 3 4	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO P</b>	<b>29,395,322.23</b>	<b>72,835,673.30</b>	<b>41,765,775.07</b>	<b>60,465,220.46</b>	<b>-31,069,898.23</b>
1 1 3 4 1	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES</b>	<b>29,395,322.23</b>	<b>72,835,673.30</b>	<b>41,765,775.07</b>	<b>60,465,220.46</b>	<b>-31,069,898.23</b>
1 1 3 4 1 001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS.	29,395,322.23	72,835,673.30	41,765,775.07	60,465,220.46	-31,069,898.23
1 2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,089,128,007.79</b>	<b>174,080,788.48</b>	<b>6,256,796.04</b>	<b>2,256,952,000.23</b>	<b>-167,823,992.44</b>
1 2 3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>2,081,683,309.80</b>	<b>172,878,111.82</b>	<b>2,989,999.90</b>	<b>2,251,571,421.72</b>	<b>-169,888,111.92</b>
1 2 3 1	<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>
1 2 3 1 1	<b>(DESARROLLO DE BIENES)</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 1 001	TERRENOS	2,973,381.58	0.00	0.00	2,973,381.58	0.00
1 2 3 5	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL</b>	<b>2,078,709,928.22</b>	<b>172,878,111.82</b>	<b>2,989,999.90</b>	<b>2,248,598,040.14</b>	<b>-169,888,111.92</b>



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1 2 3 5 5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,078,709,928.22	172,878,111.82	2,989,999.90	2,248,598,040.14	-169,888,111.92
1 2 3 5 5 001	PRESUPUESTO 2014	1,189,372,358.87	171,703,445.08	2,989,999.90	1,358,085,804.05	-168,713,445.18
1 2 3 5 5 002	PRESUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	889,337,569.35	1,174,666.74	0.00	890,512,236.09	-1,174,666.74
1 2 4	BIENES MUEBLES	34,942,714.68	1,098,026.66	159,181.00	35,881,560.34	-938,845.66
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,112,173.12	174,744.93	0.00	9,286,918.05	-174,744.93
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 1 001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	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 INFORMACIÓ	7,432,424.07	157,801.17	0.00	7,590,225.24	-157,801.17
1 2 4 1 3 001	EQUIPO DE COMPUTACION	7,432,424.07	157,801.17	0.00	7,590,225.24	-157,801.17
1 2 4 1 9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,124.14	0.00	4,124.14	-4,124.14
1 2 4 1 9 001	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,124.14	0.00	4,124.14	-4,124.14
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 2 3 001	EQUIPO FOTOGRAFICO.	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	0.00	0.00	1,019,543.67	0.00
1 2 4 3 1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	0.00	0.00	1,019,543.67	0.00
1 2 4 3 1 001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	0.00	0.00	1,019,543.67	0.00
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,274,433.80	923,281.73	159,181.00	12,038,534.53	-764,100.73
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
1 2 4 4 1 001	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULOS.	11,274,433.80	923,281.73	159,181.00	12,038,534.53	-764,100.73
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,209,020.09	0.00	0.00	13,209,020.09	0.00
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 3 001	EQUIPO TOPOGRÁFICO.	1,011,893.44	0.00	0.00	1,011,893.44	0.00
1 2 4 6 3 003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	9,981,337.93	0.00	0.00	9,981,337.93	0.00
1 2 4 6 4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFI	457,092.60	0.00	0.00	457,092.60	0.00
1 2 4 6 4 001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	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
1 2 4 6 5 002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,085,002.66	0.00	0.00	1,085,002.66	0.00
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 7 001	EQUIPO DE HERRAMIENTAS	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
1 2 4 6 9 001	OTROS EQUIPOS	107,143.82	0.00	0.00	107,143.82	0.00
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 5 1 1 001	SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	0.00
1 2 6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-27,846,016.68	104,650.00	3,107,615.14	-30,848,981.82	3,002,965.14
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-311,966.35	0.00	108,500.26	-420,466.61	108,500.26
1 2 6 2 5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELEC	-311,966.35	0.00	108,500.26	-420,466.61	108,500.26
1 2 6 2 5 002	DEP.ACUM. DE EQ. DE TELECOMUN.	-311,966.35	0.00	108,500.26	-420,466.61	108,500.26
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-27,534,050.33	104,650.00	2,999,114.88	-30,428,515.21	2,894,464.88
1 2 6 3 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-5,261,771.41	0.00	1,173,729.58	-6,435,500.99	1,173,729.58
1 2 6 3 1 001	DEPRECIACION ACUM.DE COMPUTACION	-5,129,233.39	0.00	1,127,780.12	-6,257,013.51	1,127,780.12
1 2 6 3 1 002	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	-132,538.02	0.00	45,708.88	-178,246.90	45,708.88



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1 2 6 3 1 003	DEPREC. ACUM. DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	0.00	240.58	-240.58	240.58
<b>1 2 6 3 2</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA</b>	<b>-834,895.80</b>	<b>0.00</b>	<b>198,069.12</b>	<b>-1,032,964.92</b>	<b>198,069.12</b>
1 2 6 3 2 001	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO FOTOGRAFICO.	-106,220.54	0.00	32,893.52	-139,114.06	32,893.52
1 2 6 3 2 002	DEPREC. ACUM. MOBIL. Y EQUIP. DE OFICINA	-728,675.26	0.00	165,175.60	-893,850.86	165,175.60
<b>1 2 6 3 3</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉI</b>	<b>-561,990.12</b>	<b>0.00</b>	<b>210,056.90</b>	<b>-772,047.02</b>	<b>210,056.90</b>
1 2 6 3 3 001	DEP.ACUM.DE EQ. MEDICO Y DE LAB.	-561,990.12	0.00	210,056.90	-772,047.02	210,056.90
<b>1 2 6 3 4</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>-9,820,763.43</b>	<b>104,650.00</b>	<b>1,275,640.50</b>	<b>-10,991,753.93</b>	<b>1,170,990.50</b>
1 2 6 3 4 001	DEPREC.ACUM.EQ.RANSPORTE Y VEHICULOS	-9,820,763.43	104,650.00	1,275,640.50	-10,991,753.93	1,170,990.50
<b>1 2 6 3 6</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y</b>	<b>-11,054,629.57</b>	<b>0.00</b>	<b>141,618.78</b>	<b>-11,196,248.35</b>	<b>141,618.78</b>
1 2 6 3 6 001	DEPREC.ACUM.EQUIPO TOPOGRÁFICO.	-769,244.25	0.00	120,831.86	-890,076.11	120,831.86
1 2 6 3 6 002	DEP. ACUM. DE EQ. DE HERRAMIENTAS	-540,765.75	0.00	7,724.76	-548,490.51	7,724.76
1 2 6 3 6 004	DEPREC.ACUM.DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	-9,716,047.73	0.00	2,347.78	-9,718,395.51	2,347.78
1 2 6 3 6 005	DEPREC. ACUM. DE OTROS EQUIPOS	-28,571.84	0.00	10,714.38	-39,286.22	10,714.38
		2,509,430,167.94	2,040,650,745.09	1,554,839,759.75	2,995,241,153.28	-485,810,985.34

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