



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 MARZO DEL 2016

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - MARZO 2016		AL 31 DE MARZO DE 2016
			CARGOS	ABONOS	
1	ACTIVO	2,995,241,153.28	433,657,735.26	395,476,817.33	3,033,422,071.21
11	ACTIVO CIRCULANTE	738,289,153.05	285,543,631.27	395,406,258.44	628,426,525.88
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	624,675,079.16	61,164,116.75	274,519,287.04	411,319,908.87
1111	EFFECTIVO	141,132.64	352,071.19	261,106.21	232,097.62
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	141,132.64	352,071.19	261,106.21	232,097.62
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	624,533,946.52	60,812,045.56	274,258,180.83	411,087,811.25
11131	BANCOS MONEDA NACIONAL	624,533,946.52	60,812,045.56	274,258,180.83	411,087,811.25
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53,098,853.43	74,894,845.27	72,364,113.47	55,629,585.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,883,821.43	438,137.34	1,515,165.86	806,792.91
11225	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	417,111.25	428,137.34	96,455.68	748,792.91
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,466,710.18	10,000.00	1,418,710.18	58,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,215,032.00	19,955,672.53	16,347,912.21	54,822,792.32
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	51,215,032.00	19,955,672.53	16,347,912.21	54,822,792.32
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	54,501,035.40	54,501,035.40	0.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	54,501,035.40	54,501,035.40	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,515,220.46	149,484,669.25	48,522,857.93	161,477,031.78
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	50,000.00	4,468,052.85	3,554,552.85	963,500.00
11321	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO P	50,000.00	4,468,052.85	3,554,552.85	963,500.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	60,465,220.46	145,016,616.40	44,968,305.08	160,513,531.78
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A CP	60,465,220.46	145,016,616.40	44,968,305.08	160,513,531.78
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,256,952,000.23	148,114,103.99	70,558.89	2,404,995,545.33
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,251,571,421.72	146,741,188.35	70,558.89	2,398,242,051.18
1231	TERRENOS	2,973,381.58	0.00	0.00	2,973,381.58
12311	(DESARROLLO DE BIENES)	2,973,381.58	0.00	0.00	2,973,381.58
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,248,598,040.14	146,741,188.35	70,558.89	2,395,268,669.60
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,248,598,040.14	146,741,188.35	70,558.89	2,395,268,669.60
124	BIENES MUEBLES	35,881,560.34	1,372,915.64	0.00	37,254,475.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,286,918.05	1,281,107.40	0.00	10,568,025.45
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,692,568.67	956,134.75	0.00	2,648,703.42
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,590,225.24	324,972.65	0.00	7,915,197.89
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,124.14	0.00	0.00	4,124.14
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	327,544.00	0.00	0.00	327,544.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	327,544.00	0.00	0.00	327,544.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	32,426.64	0.00	1,051,970.31
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	32,426.64	0.00	1,051,970.31
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,038,534.53	0.00	0.00	12,038,534.53
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,038,534.53	0.00	0.00	12,038,534.53
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,209,020.09	59,381.60	0.00	13,268,401.69
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,993,231.37	0.00	0.00	10,993,231.37
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COI	457,092.60	0.00	0.00	457,092.60
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,085,002.66	0.00	0.00	1,085,002.66
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	566,549.64	7,000.00	0.00	573,549.64
12469	OTROS EQUIPOS	107,143.82	52,381.60	0.00	159,525.42
125	ACTIVOS INTANGIBLES	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99
1251	SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99
12511	SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99



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 MARZO DEL 2016

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - MARZO 2016		AL 31 DE MARZO DE 2016
			CARGOS	ABONOS	
1 2 6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,848,981.82	0.00	0.00	-30,848,981.82
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-420,466.61	0.00	0.00	-420,466.61
1 2 6 2 5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	-420,466.61	0.00	0.00	-420,466.61
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,428,515.21	0.00	0.00	-30,428,515.21
1 2 6 3 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-6,435,500.99	0.00	0.00	-6,435,500.99
1 2 6 3 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-1,032,964.92	0.00	0.00	-1,032,964.92
1 2 6 3 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-772,047.02	0.00	0.00	-772,047.02
1 2 6 3 4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,991,753.93	0.00	0.00	-10,991,753.93
1 2 6 3 6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-11,196,248.35	0.00	0.00	-11,196,248.35
		2,995,241,153.28	433,657,735.26	395,476,817.33	3,033,422,071.21

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



Comisión de
Infraestructura Carretera
y Aeroportuaria del
Estado de Guerrero

FLUJO DEL PERIODO

-38,180,917.93
109,862,627.17
213,355,170.29
-90,964.98
-90,964.98
213,446,135.27
213,446,135.27
-2,530,731.80
1,077,028.52
-331,681.66
1,408,710.18
-3,607,760.32
-3,607,760.32
0.00
0.00
-100,961,811.32
-913,500.00
-913,500.00
-100,048,311.32
-100,048,311.32
-148,043,545.10
-146,670,629.46
0.00
0.00
-146,670,629.46
-146,670,629.46
-1,372,915.64
-1,281,107.40
-956,134.75
-324,972.65
0.00
0.00
0.00
-32,426.64
-32,426.64
0.00
0.00
-59,381.60
0.00
0.00
0.00
-7,000.00
-52,381.60
0.00
0.00
0.00



Comisión de
Infraestructura Carretera
y Aeroportuaria del
Estado de Guerrero

FLUJO DEL PERIODO

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-38,180,917.93