



**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 DE 2017

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - SEPTIEMBRE 2017		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
<b>1 ACTIVO</b>	<b>3,062,847,560.08</b>	<b>2,144,669,874.04</b>	<b>2,847,454,108.54</b>	<b>2,360,063,325.58</b>	<b>702,784,234.50</b>
<b>1 1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>702,514,443.11</b>	<b>1,278,562,333.72</b>	<b>1,701,244,805.25</b>	<b>279,831,971.58</b>	<b>422,682,471.53</b>
<b>1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>561,972,826.59</b>	<b>532,217,023.40</b>	<b>912,772,390.60</b>	<b>181,417,459.39</b>	<b>380,555,367.20</b>
1 1 1 1 EFECTIVO	272,992.15	330,000.00	450,000.00	152,992.15	120,000.00
1 1 1 1 2 FONDOS FIJOS DE CAJA	272,992.15	330,000.00	450,000.00	152,992.15	120,000.00
<b>1 1 1 3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>561,699,834.44</b>	<b>531,887,023.40</b>	<b>912,322,390.60</b>	<b>181,264,467.24</b>	<b>380,435,367.20</b>
1 1 1 3 1 BANCOS MONEDA NACIONAL	561,699,834.44	531,887,023.40	912,322,390.60	181,264,467.24	380,435,367.20
<b>1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>66,371,054.15</b>	<b>532,845,162.93</b>	<b>540,714,103.87</b>	<b>58,502,113.21</b>	<b>7,868,940.94</b>
<b>1 1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>308,478.83</b>	<b>1,402,755.83</b>	<b>701,012.84</b>	<b>1,010,221.82</b>	<b>-701,742.99</b>
1 1 2 2 5 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	273,851.73	1,376,755.83	659,885.74	990,721.82	-716,870.09
1 1 2 2 9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,627.10	26,000.00	41,127.10	19,500.00	15,127.10
<b>1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>66,062,575.32</b>	<b>19,306,225.45</b>	<b>27,876,909.38</b>	<b>57,491,891.39</b>	<b>8,570,683.93</b>
1 1 2 3 1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	66,062,575.32	19,306,225.45	27,876,909.38	57,491,891.39	8,570,683.93
<b>1 1 2 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>512,136,181.65</b>	<b>512,136,181.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 2 4 1 CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	512,136,181.65	512,136,181.65	0.00	0.00
<b>1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>74,170,562.37</b>	<b>213,500,147.39</b>	<b>247,758,310.78</b>	<b>39,912,398.98</b>	<b>34,258,163.39</b>
<b>1 1 3 2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>914,030.00</b>	<b>16,315,862.78</b>	<b>16,326,615.43</b>	<b>903,277.35</b>	<b>10,752.65</b>
1 1 3 2 1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	914,030.00	16,315,862.78	16,326,615.43	903,277.35	10,752.65
<b>1 1 3 4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>73,256,532.37</b>	<b>197,184,284.61</b>	<b>231,431,695.35</b>	<b>39,009,121.63</b>	<b>34,247,410.74</b>
1 1 3 4 1 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE D	73,256,532.37	197,184,284.61	231,431,695.35	39,009,121.63	34,247,410.74
<b>1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,360,333,116.97</b>	<b>866,107,540.32</b>	<b>1,146,209,303.29</b>	<b>2,080,231,354.00</b>	<b>280,101,762.97</b>
<b>1 2 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</b>	<b>2,355,881,905.30</b>	<b>865,330,493.20</b>	<b>1,145,254,426.27</b>	<b>2,075,957,972.23</b>	<b>279,923,933.07</b>
1 2 3 1 (DESARROLLO DE BIENES)	2,973,381.58	0.00	0.00	2,973,381.58	0.00
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>2,352,908,523.72</b>	<b>865,330,493.20</b>	<b>1,145,254,426.27</b>	<b>2,072,984,590.65</b>	<b>279,923,933.07</b>
1 2 3 5 5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,352,908,523.72	865,330,493.20	1,145,254,426.27	2,072,984,590.65	279,923,933.07
<b>1 2 4 BIENES MUEBLES</b>	<b>37,408,101.50</b>	<b>777,047.12</b>	<b>0.00</b>	<b>38,185,148.62</b>	<b>-777,047.12</b>
<b>1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>10,750,938.69</b>	<b>240,950.06</b>	<b>0.00</b>	<b>10,991,888.75</b>	<b>-240,950.06</b>
1 2 4 1 1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,670,978.90	0.00	0.00	2,670,978.90	0.00
1 2 4 1 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,994,955.59	240,950.06	0.00	8,235,905.65	-240,950.06
1 2 4 1 9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	85,004.20	0.00	0.00	85,004.20	0.00
<b>1 2 4 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>350,809.00</b>	<b>17,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,506.00</b>	<b>-17,697.00</b>
1 2 4 2 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	350,809.00	17,697.00	0.00	368,506.00	-17,697.00
<b>1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,106,615.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,106,615.59</b>	<b>0.00</b>
1 2 4 3 1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,106,615.59	0.00	0.00	1,106,615.59	0.00
<b>1 2 4 4 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>11,896,728.53</b>	<b>518,400.06</b>	<b>0.00</b>	<b>12,415,128.59</b>	<b>-518,400.06</b>
1 2 4 4 1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	11,896,728.53	518,400.06	0.00	12,415,128.59	-518,400.06
<b>1 2 4 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>13,303,009.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,303,009.69</b>	<b>0.00</b>
1 2 4 6 2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,884.00	0.00	0.00	22,884.00	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 4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	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 7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	585,273.64	0.00	0.00	585,273.64	0.00
1 2 4 6 9 OTROS EQUIPOS	159,525.42	0.00	0.00	159,525.42	0.00
<b>1 2 5 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>
1 2 5 1 SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	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 DE 2017

Cuentas Contables	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación del Periodo
	AL 1 DE ENERO DE 2017	ENERO - SEPTIEMBRE 2017		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
1 2 5 1 1 SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	0.00
<b>1 2 6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</b>	<b>-33,304,889.82</b>	<b>0.00</b>	<b>954,877.02</b>	<b>-34,259,766.84</b>	<b>954,877.02</b>
<b>1 2 6 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>-528,896.89</b>	<b>0.00</b>	<b>54,215.14</b>	<b>-583,112.03</b>	<b>54,215.14</b>
1 2 6 2 5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOML	-528,896.89	0.00	54,215.14	-583,112.03	54,215.14
<b>1 2 6 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>-32,775,992.93</b>	<b>0.00</b>	<b>900,661.88</b>	<b>-33,676,654.81</b>	<b>900,661.88</b>
1 2 6 3 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	-7,394,032.75	0.00	336,308.22	-7,730,340.97	336,308.22
1 2 6 3 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION,	-1,322,189.51	0.00	142,853.14	-1,465,042.65	142,853.14
1 2 6 3 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	-984,603.25	0.00	33,596.81	-1,018,200.06	33,596.81
1 2 6 3 4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-11,744,467.25	0.00	356,283.45	-12,100,750.70	356,283.45
1 2 6 3 6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HER	-11,330,700.17	0.00	31,620.26	-11,362,320.43	31,620.26
	<b>3,062,847,560.08</b>	<b>2,144,669,874.04</b>	<b>2,847,454,108.54</b>	<b>2,360,063,325.58</b>	<b>702,784,234.50</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

VO.BO.

C.P. MARIA DEL PILAR ALARCÓN MUÑIZ  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

C.P. CARLOS BARRERA ARROYO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. JAVIER TAJA RAMIREZ  
ENC.DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL