



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 SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>1 1 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2 1 PASIVO CIRCULANTE</b>		
1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	121,865,569.48	43,045,546.35	2 1 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,765,968.88	33,806,314.16
1 1 1 1 EFECTIVO	157,992.15	286,084.36	2 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	522,364.74	360,072.00
1 1 1 3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	121,707,577.33	42,759,461.99	2 1 1 2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,635,205.89	20,884,105.15
1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,756,066.73	52,440,894.03	2 1 1 3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	9,460,004.26	7,499,661.38
1 1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	589,198.82	941,658.45	2 1 1 7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI	2,350,019.61	2,660,363.70
1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,166,867.91	51,499,235.58	2 1 1 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,798,374.38	2,402,111.93
1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,433,720.89	44,733,031.57	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>34,765,968.88</b>	<b>33,806,314.16</b>
1 1 3 2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEI	914,030.00	157,480.10	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>34,765,968.88</b>	<b>33,806,314.16</b>
1 1 3 4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	69,519,690.89	44,575,551.47			
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>245,055,357.10</b>	<b>140,219,471.95</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			3 1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,837,501.90	36,837,501.90
1 2 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	2,526,100,594.65	2,170,496,325.82	3 1 1 APORTACIONES	36,837,501.90	36,837,501.90
1 2 3 1 TERRENOS	2,973,381.58	2,973,381.58	3 2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,471,651,484.66	2,144,629,902.36
1 2 3 5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	2,523,127,213.07	2,167,522,944.24	3 2 2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,471,651,484.66	2,144,629,902.36
1 2 4 BIENES MUEBLES	37,282,722.65	35,828,896.69	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>233,366,943.95</b>	<b>102,288,118.01</b>
1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,648,824.84	9,234,254.40	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,741,855,930.51</b>	<b>2,283,755,522.27</b>
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	1,106,615.59	1,019,543.67			
1 2 4 4 EQUIPO DE TRANSPORTE	11,896,728.53	12,038,534.53			
1 2 4 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,303,009.69	13,209,020.09			
1 2 5 ACTIVOS INTANGIBLES	347,999.99	347,999.99			
1 2 5 1 SOFTWARE	347,999.99	347,999.99			
1 2 6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	-32,164,775.00	-29,330,858.02			
1 2 6 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-474,681.75	-366,216.48			
1 2 6 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-31,690,093.25	-28,964,641.54			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,531,566,542.29</b>	<b>2,177,342,364.48</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,776,621,899.39</b>	<b>2,317,561,836.43</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,776,621,899.39</b>	<b>2,317,561,836.43</b>

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2016	2015
<b>7 4 JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7 4 1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	1,077,839.02
7 4 2 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	-1,077,839.02
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>8 1 LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 1 1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	778,369,188.96	0.00
8 1 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	660,300,238.45	-121,903,178.51
8 1 3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	146,617,737.10	7,647,030.41



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 2016

8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	264,686,687.61	129,550,208.92
<b>8 2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	778,369,188.96	1,563,683,598.56
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	811,840,110.08	1,478,676,826.71
8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	740,447,982.58	33,373,653.10
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	706,977,061.46	118,380,424.95

"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 MUÑIZ  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

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

ARQ. ULISES SOTELO ARELLANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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