



COMISIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO

# Estado Analítico del Activo

CONSOLIDADO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUEN' CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - DICIEMBRE 2016		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
		CARGOS	ABONOS		
<b>1 ACTIVO</b>	<b>2,995,241,153.28</b>	<b>3,078,325,578.94</b>	<b>3,010,719,172.14</b>	<b>3,062,847,560.08</b>	<b>-67,606,406.80</b>
<b>1 1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>738,289,153.05</b>	<b>2,210,702,508.77</b>	<b>2,246,477,218.71</b>	<b>702,514,443.11</b>	<b>35,774,709.94</b>
<b>1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>624,675,079.16</b>	<b>951,932,113.93</b>	<b>1,014,634,366.50</b>	<b>561,972,826.59</b>	<b>62,702,252.57</b>
<b>1 1 1 1 EFECTIVO</b>	<b>141,132.64</b>	<b>902,908.52</b>	<b>771,049.01</b>	<b>272,992.15</b>	<b>-131,859.51</b>
1 1 1 1 2 FONDOS FIJOS DE CAJA	141,132.64	902,908.52	771,049.01	272,992.15	-131,859.51
<b>1 1 1 3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS</b>	<b>624,533,946.52</b>	<b>951,029,205.41</b>	<b>1,013,863,317.49</b>	<b>561,699,834.44</b>	<b>62,834,112.08</b>
1 1 1 3 1 BANCOS MONEDA NACIONAL	624,533,946.52	951,029,205.41	1,013,863,317.49	561,699,834.44	62,834,112.08
<b>1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>53,098,853.43</b>	<b>973,774,774.64</b>	<b>960,502,573.92</b>	<b>66,371,054.15</b>	<b>-13,272,200.72</b>
<b>1 1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,883,821.43</b>	<b>2,107,891.92</b>	<b>3,683,234.52</b>	<b>308,478.83</b>	<b>1,575,342.60</b>
1 1 2 2 5 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	417,111.25	2,055,391.92	2,198,651.44	273,851.73	143,259.52
1 1 2 2 9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,466,710.18	52,500.00	1,484,583.08	34,627.10	1,432,083.08
<b>1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>51,215,032.00</b>	<b>53,712,891.59</b>	<b>38,865,348.27</b>	<b>66,062,575.32</b>	<b>-14,847,543.32</b>
1 1 2 3 1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	51,215,032.00	53,712,891.59	38,865,348.27	66,062,575.32	-14,847,543.32
<b>1 1 2 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>917,953,991.13</b>	<b>917,953,991.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 1 2 4 1 CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	917,953,991.13	917,953,991.13	0.00	0.00
<b>1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>60,515,220.46</b>	<b>284,995,620.20</b>	<b>271,340,278.29</b>	<b>74,170,562.37</b>	<b>-13,655,341.91</b>
<b>1 1 3 2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A</b>	<b>50,000.00</b>	<b>26,998,181.76</b>	<b>26,134,151.76</b>	<b>914,030.00</b>	<b>-864,030.00</b>
1 1 3 2 1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	50,000.00	26,998,181.76	26,134,151.76	914,030.00	-864,030.00
<b>1 1 3 4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>60,465,220.46</b>	<b>257,997,438.44</b>	<b>245,206,126.53</b>	<b>73,256,532.37</b>	<b>-12,791,311.91</b>
1 1 3 4 1 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	60,465,220.46	257,997,438.44	245,206,126.53	73,256,532.37	-12,791,311.91
<b>1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,256,952,000.23</b>	<b>867,623,070.17</b>	<b>764,241,953.43</b>	<b>2,360,333,116.97</b>	<b>-103,381,116.74</b>
<b>1 2 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>2,251,571,421.72</b>	<b>865,641,517.01</b>	<b>761,331,033.43</b>	<b>2,355,881,905.30</b>	<b>-104,310,483.58</b>
<b>1 2 3 1 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 (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>2,248,598,040.14</b>	<b>865,641,517.01</b>	<b>761,331,033.43</b>	<b>2,352,908,523.72</b>	<b>-104,310,483.58</b>
1 2 3 5 5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,248,598,040.14	865,641,517.01	761,331,033.43	2,352,908,523.72	-104,310,483.58
<b>1 2 4 BIENES MUEBLES</b>	<b>35,881,560.34</b>	<b>1,679,147.16</b>	<b>152,606.00</b>	<b>37,408,101.50</b>	<b>-1,526,541.16</b>
<b>1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,286,918.05</b>	<b>1,474,820.64</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,750,938.69</b>	<b>-1,464,020.64</b>
1 2 4 1 1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,692,568.67	989,210.23	10,800.00	2,670,978.90	-978,410.23
1 2 4 1 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,590,225.24	404,730.35	0.00	7,994,955.59	-404,730.35
1 2 4 1 9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,124.14	80,880.06	0.00	85,004.20	-80,880.06
<b>1 2 4 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>327,544.00</b>	<b>23,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,809.00</b>	<b>-23,265.00</b>
1 2 4 2 3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	327,544.00	23,265.00	0.00	350,809.00	-23,265.00
<b>1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>1,019,543.67</b>	<b>87,071.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,106,615.59</b>	<b>-87,071.92</b>
1 2 4 3 1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	87,071.92	0.00	1,106,615.59	-87,071.92
<b>1 2 4 4 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>12,038,534.53</b>	<b>0.00</b>	<b>141,806.00</b>	<b>11,896,728.53</b>	<b>141,806.00</b>
1 2 4 4 1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,038,534.53	0.00	141,806.00	11,896,728.53	141,806.00
<b>1 2 4 6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>13,209,020.09</b>	<b>93,989.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,303,009.69</b>	<b>-93,989.60</b>
1 2 4 6 2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	22,884.00	0.00	22,884.00	-22,884.00
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 INDUSTRI	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	566,549.64	18,724.00	0.00	585,273.64	-18,724.00
1 2 4 6 9 OTROS EQUIPOS	107,143.82	52,381.60	0.00	159,525.42	-52,381.60
<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>
<b>1 2 5 1 SOFTWARE</b>	<b>347,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,999.99</b>	<b>0.00</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 2016**



CUEN' CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	AL 1 DE ENERO DE 2016	ENERO - DICIEMBRE 2016		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
		CARGOS	ABONOS		
1 2 5 1 1 SOFTWARE	347,999.99	0.00	0.00	347,999.99	0.00
1 2 6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,848,981.82	302,406.00	2,758,314.00	-33,304,889.82	2,455,908.00
1 2 6 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-420,466.61	0.00	108,430.28	-528,896.89	108,430.28
1 2 6 2 5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	-420,466.61	0.00	108,430.28	-528,896.89	108,430.28
1 2 6 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,428,515.21	302,406.00	2,649,883.72	-32,775,992.93	2,347,477.72
1 2 6 3 1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-6,435,500.99	0.00	958,531.76	-7,394,032.75	958,531.76
1 2 6 3 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVC	-1,032,964.92	0.00	289,224.59	-1,322,189.51	289,224.59
1 2 6 3 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	-772,047.02	0.00	212,556.23	-984,603.25	212,556.23
1 2 6 3 4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-10,991,753.93	302,406.00	1,055,119.32	-11,744,467.25	752,713.32
1 2 6 3 6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-11,196,248.35	0.00	134,451.82	-11,330,700.17	134,451.82
	2,995,241,153.28	3,078,325,578.94	3,010,719,172.14	3,062,847,560.08	-67,606,406.80

"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. 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