



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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO	2016	2015
1 1 ACTIVO CIRCULANTE		
1 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	561,972,826.59	624,675,079.16
1 1 1 1 EFECTIVO	272,992.15	141,132.64
1 1 1 3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	561,699,834.44	624,533,946.52
1 1 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	66,371,054.15	53,098,853.43
1 1 2 2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	308,478.83	1,883,821.43
1 1 2 3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,062,575.32	51,215,032.00
1 1 3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,170,562.37	60,515,220.46
1 1 3 2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	914,030.00	50,000.00
1 1 3 4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS /	73,256,532.37	60,465,220.46
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	702,514,443.11	738,289,153.05
1 2 ACTIVO NO CIRCULANTE		
1 2 3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTF	2,355,881,905.30	2,251,571,421.72
1 2 3 1 TERRENOS	2,973,381.58	2,973,381.58
1 2 3 5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	2,352,908,523.72	2,248,598,040.14
1 2 4 BIENES MUEBLES	37,408,101.50	35,881,560.34
1 2 4 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,750,938.69	9,286,918.05
1 2 4 2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVC	350,809.00	327,544.00
1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOI	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 ACUI	-33,304,889.82	-30,848,981.82
1 2 6 2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR/	-528,896.89	-420,466.61
1 2 6 3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-32,775,992.93	-30,428,515.21
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,360,333,116.97	2,256,952,000.23
TOTAL DE ACTIVOS	3,062,847,560.08	2,995,241,153.28

PASIVO	2016	2015
2 1 PASIVO CIRCULANTE		
2 1 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,003,707.56	36,284,379.58
2 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	1,838,524.78	1,684,346.25
2 1 1 2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,049,196.61	21,536,882.68
2 1 1 3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	9,136,236.33	8,972,648.29
2 1 1 7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	2,105,009.26	2,179,842.51
2 1 1 9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,874,740.58	1,910,659.85
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	36,003,707.56	36,284,379.58
TOTAL DE PASIVO	36,003,707.56	36,284,379.58
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3 1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,676,901.90	36,837,501.90
3 1 1 APORTACIONES	36,676,901.90	36,837,501.90
3 2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,117,860,649.00	2,145,219,670.45
3 2 2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,117,860,649.00	2,145,219,670.45
RESULTADO DEL EJERCICIO	872,306,301.62	776,899,601.35
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,026,843,852.52	2,958,956,773.70
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,062,847,560.08	2,995,241,153.28

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2016	2015
7 4 JUICIOS	0.00	0.00
7 4 1 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	0.00
7 4 2 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8 1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
O.P.D. COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA EDO. GRO.
CONSOLIDADO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

8 1 1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	778,369,188.96	0.00
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	130,338,818.43	-730,549,336.93
8 1 3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMAD/	269,923,620.60	89,748,499.32
8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	917,953,991.13	820,297,836.25
8 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	778,369,188.96	1,563,683,598.56
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	745,567,009.96	1,479,526,864.38
8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS /	864,714,068.59	130,219,509.11
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	897,516,247.59	214,376,243.29

"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