



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 JUNIO DE 2015

ACTIVO		2015	2014	
1 1	ACTIVO CIRCULANTE			
1 1 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	74,964,881.04	243,567,071.97	-168,602,190.93
1 1 1 1	EFFECTIVO	172,000.00	160,000.00	12,000.00
1 1 1 3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	74,792,881.04	242,054,510.77	-167,261,629.73
1 1 1 4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	1,352,561.20	-1,352,561.20
1 1 2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	46,224,040.96	88,428,861.82	-42,204,820.86
1 1 2 2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	444,422.86	462,011.14	-17,588.28
1 1 2 3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,779,618.10	87,966,850.68	-42,187,232.58
1 1 3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	54,262,549.24	292,191,329.53	-237,928,780.29
1 1 3 2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INM	357,889.12	0.00	357,889.12
1 1 3 4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO F	53,904,660.12	292,191,329.53	-238,286,669.41
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		175,451,471.24	624,187,263.32	-448,735,792.08
1 2	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1 2 3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	2,113,366,152.83	792,515,539.12	1,320,850,613.71
1 2 3 1	TERRENOS	2,973,381.58	2,973,381.58	0.00
1 2 3 5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,110,392,771.25	789,542,157.54	1,320,850,613.71
1 2 4	BIENES MUEBLES	35,495,966.69	35,572,651.62	-76,684.93
1 2 4 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,228,204.40	8,602,192.42	626,011.98
1 2 4 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	327,544.00	323,328.64	4,215.36
1 2 4 3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,019,543.67	1,019,543.67	0.00
1 2 4 4	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,711,654.53	12,418,566.80	-706,912.27
1 2 4 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,209,020.09	13,209,020.09	0.00
1 2 5	ACTIVOS INTANGIBLES	347,999.99	130,000.00	217,999.99
1 2 5 1	SOFTWARE	347,999.99	130,000.00	217,999.99
1 2 6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-29,330,858.02	-27,590,765.99	-1,740,092.03
1 2 6 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-366,216.48	-302,924.65	-63,291.83
1 2 6 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-28,964,641.54	-27,287,841.34	-1,676,800.20
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		2,119,879,261.49	800,627,424.75	1,319,251,836.74
TOTAL DE ACTIVOS		2,295,330,732.73	1,424,814,688.07	870,516,044.66

PASIVO		2015	2014	
2 1	PASIVO CIRCULANTE			
2 1 1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,068,865.20	53,284,301.91	1,784,563.29
2 1 1 1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	311,745.07	62,441.16	249,303.91
2 1 1 2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,913,647.53	22,577,551.09	6,336,096.44
2 1 1 3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	20,965,196.35	26,229,893.63	-5,264,697.28
2 1 1 7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,476,164.32	2,413,814.76	62,349.56
2 1 1 9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,402,111.93	2,000,601.27	401,510.66
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		55,068,865.20	53,284,301.91	1,784,563.29
TOTAL DE PASIVO		55,068,865.20	53,284,301.91	1,784,563.29
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3 1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,783,581.90	37,569,510.05	-785,928.15
3 1 1	APORTACIONES	36,783,581.90	37,569,510.05	-785,928.15
3 2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,138,660,680.92	788,011,554.63	1,350,649,126.29
3 2 2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,138,660,680.92	788,011,554.63	1,350,649,126.29
RESULTADO DEL EJERCICIO		64,817,604.71	545,949,321.48	-481,131,716.77
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		2,240,261,867.53	1,371,530,386.16	868,731,481.37
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		2,295,330,732.73	1,424,814,688.07	870,516,044.66

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		2015	2014	
7 4	REGISTRO DE JUICIOS EN CONTRA DEL GOBIERNO	0.00	0.00	
7 4 1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	945,295.98	0.00	
7 4 2	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES	-945,295.98	0.00	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8 1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	
8 1 1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,361,476,576.52	
8 1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	94,228,959.60	-800,100,239.25	
8 1 3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-10,350,627.81	1,098,435.25	



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015

8 1 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8 1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-83,878,331.79	-562,474,772.52
8 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8 2 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,563,683,598.56	-2,009,502,203.92
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,525,793,191.15	1,203,841,136.55
8 2 3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-14,825,520.72	-1,098,435.23
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	52,715,928.13	806,759,502.60

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