



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR: 401 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	328,515,134.85	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	2,992.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	115,003.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,612,978.89	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	155,574,211.09
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	97,728,677.99	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,557,180.05
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	7,929,514.56
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	63,362,564.50	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	669,217.82
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	506,219,356.23	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	23,150,519.94
ACTIVO NO CIRCULANTE		MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	3,321,733.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	49,700,303.24
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	56,255,132.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	4,287,316.36
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	3,004,020,613.44	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	273,307,992.94
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	537,165,416.37	PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES MUEBLES		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	759,700.00	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	35,034,714.96
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,103,481.01	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	35,034,714.96
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,098.00	TOTAL DE PASIVO	308,342,707.90
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	186,523,785.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	18,500.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	952,344.30	DONACIONES DE CAPITAL	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,869,612.23	DONACIONES DE CAPITAL	288,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	340,751,186.33	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	496,202,124.05
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	160,089.00	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	496,490,724.05
ACTIVOS DIFERIDOS		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	15,449,953.97	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,149,066,912.22	RESULTADO DEL EJERCICIO	923,446,131.77
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,927,006,704.73
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	3,850,452,836.50



	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,346,943,560.55
Total de Activos	4,655,286,268.45	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio
		4,655,286,268.45

C.P. MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

15:35:14

C. FLORIBERTO FABIAN RAMIREZ ESTEVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Página 2/2

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

24/02/2016



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,313,383,209.93

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,313,383,209.93

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 294,832,098.24

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES

DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO 7,989,746.94

OTROS GASTOS

PÉRDIDAS 344,218.95

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 86,771,014.03

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 389,937,078.16

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 923,446,131.77

C.P MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C. FLORIBERTO FABIAN RAMIREZ ESTEVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARG. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 234,882,166.22

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 234,882,166.22

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 42,100,732.05

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES

DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO 2,656,331.27

OTROS GASTOS

PÉRDIDAS 344,218.95

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLES

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES 50,272,474.42

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 95,373,756.69

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 139,508,409.53

C.P MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C. FLORIBERTO FABIAN RAMIREZ ESTEVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015	NOVIEMBRE 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	- 399,771,170.72	118,316,861.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	234,882,166.22	93,320,371.76
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
otras prestaciones sociales y economicas	- 34,954.86	- 49,162.72
Pensiones y Jubilaciones		-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		-
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.		-
Contratista por obras en bienes de dominio público por paga a c.p.	- 77,671,911.06	17,538,818.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,058,434.33	11,245,078.27
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	2,680,435.77	602,944.21
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	192,936.89	- 244,122.47
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	1,404,501.49	692,624.98
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	- 300,000.00	-
Ministraciones de fondos por pagar a cp	-	-
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	- 3,952,441.95	- 4,752,159.89
Otras cuentas por pagar a cp	131,776.70	- 37,531.01
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a LP		-
Donaciones de Capital		-
Resultados de jercicios anteriores (AHORRO/DESAHORRO)		-
Resultado de ejercicios anteriores	- 562,162,114.25	-
Actualizaciones del Patrimonio		-
Otros Ingresos		
Aplicación	- 472,815,376.37	- 31,806,895.61
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras Cuentas por Pagar	- 27.84	
Otros Deudores Diversos por cobrar a c.p.	- 206,231.47	- 101,541,735.77
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	- 7,571,897.27	- 1,300,835.10
Construcción de Obras, p/el Abastecimiento de Agua Petroleo, Gas Electricidad y Telecomunicacion.	- 1,302,715.00	-
Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urb. en Proceso	- 28,730,190.40	-
Construccion de Vias de Comunicación en Proceso	- 486,615,560.10	39,090,156.12
Otras Construcciones de Ingeniera Civil u Obra Pesada en Proceso	- 772,800.00	-
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	- 329,338.19	-
Edificacion no Habitacional en Proceso	- 5,597,220.08	-
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	- 1,393,600.96	-
Muebles de Oficina y Estantería	-	-
Equipo de Computo y de Tecnologias de la Inofrmación	-	-
Equipos audiovisuales	-	-
Automoviles y Camiones	799,988.25	-
Otros Equipos de Transporte	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	134,200.40	-
Maquinaria y Equipo Industrial	-	-
Maquinaria y Equipo de Construcción	- 2,437,231.27	-
Equipo de Comunicaciónn	-	-
Herramientas y Maquinas -Herramienta	-	-
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	- 34,166,509.13	-

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015	NOVIEMBRE 2015
<i>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</i>		
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	42,100,732.05	31,967,919.14
Transferencias al resto del Sector Público	2,656,331.27	-
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Otros Gastos	344,218.95	
Construcción en bienes no capitalizables	50,272,474.42	- 22,400.00
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,044,205.65	150,123,757.16
Fondos Fijos de Caja	300,000.00	300,000.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	255,170,929.20	105,047,172.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	328,515,134.85	255,470,929.20

ELABORÓ

C.P. MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

Vo.Bo.

C. FLORIBERTO FABIAN RAMIREZ ESTEVEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

Ente Público: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo (Cuarto trimestre del año 2015)

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
-----	-----	-----					
-----	-----	-----					
-----	-----	-----					

NOTA: NO SE EJERCIERON RECURSOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE CONFORMIDAD A LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.