



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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
FONDOS FIJOS DE CAJA	300,000.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	263,824.56
BANCOS MONEDA NACIONAL	260,064,095.92	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	115,003.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	269,729,043.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,783,029.41	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	53,731,256.58
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	84,391,635.85	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	6,497,630.92
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	462,182.15
ANTICIPD A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	126,910,231.22	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	21,133,259.20
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	489,448,992.40	FONDOS ROTATORIDS POR PAGAR A CP	300,000.00
		MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP	8,642,767.69
ACTIVO NO CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS DTDGADOS	99,740,071.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRDCESO		DTRAS CUENTAS PDR PAGAR A CP	5,667,151.32
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMEND DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICADN	1,302,715.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	466,282,191.15
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS OE URBANIZACIÓN EN PROCESO	113,028,043.28		
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CDMUNICACIÓN EN PROCESO	3,324,307,392.73	PASIVO NO CIRCULANTE	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	772,800.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZD	
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	329,338.19	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	35,034,714.96
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,138,495,210.06	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	35,034,714.96
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,393,600.96	TOTAL DE PASIVD	501,316,906.11
BIENES MUEBLES		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONID	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	780,176.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,188,326.51	DONACIONES DE CAPITAL	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,098.00	DONACIONES DE CAPITAL	288,600.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	186,885,002.02	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMDNIO	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	18,500.00	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONID	496,202,124.05
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,979,612.23	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CDNTRIBUIDO	496,490,724.05
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	345,793,976.23		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECDMUNICACIÓN	10,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	160,089.00	RESULTADDS DE EJERCICID (AHORRO/ DESAHORRO)	



ACTIVOS DIFERIDOS		RESULTADO DEL EJERCICIO	139,763,352.86
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	49,616,463.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,170,088,343.31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,521,966,352.69
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,661,729,705.55
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,158,220,429.60
Total de Activos	5,659,537,335.71	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,659,537,335.71

C.P. MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. FLORIBERTO FABIAN RAMIREZ ESTEVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. GUILLERMO MARTÍNEZ GÓMEZ

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 124,389,156.44

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 124,389,156.44

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 52,054,997.26

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES

DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO 1,351,330.74

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,406,328.00

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 70,982,828.44

C.P MANUEL ALBERTO RAMIREZ MEZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 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 217,343,482.83

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 217,343,482.83

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 76,228,799.23

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES

DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO 1,351,330.74

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 77,580,129.97

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 139,763,352.86

C.P MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C. FLORIBERTO FABIAN RAMIREZ ESTEVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Se emiten las notas a los estados financieros de esta entidad a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual establece que las notas son parte integral de los Estados Financieros ya que proporcionan información adicional y complementaria a los estados financieros, como se detalla a continuación:

ACTIVO:

El activo se integra de todos los valores, derechos y bienes, mismos que se encuentran cuantificados en términos monetarios de los cuales esta entidad, dispone para construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de caminos y carreteras, el cual asciende a la cantidad de \$5,659,537,335.71, y se integra de la siguiente forma:

CIRCULANTE.- Esta compuesto por recursos, propiedad de esta entidad, como efectivo, cuentas bancarias, cuentas por cobrar y demás recursos correspondientes al ejercicio 2015, así como de ejercicios anteriores. Este concepto asciende a la cantidad de \$489,448,992.40 por el ejercicio que se informa.

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de Marzo del 2015, refleja el importe de \$260,364,095.92 y se integra por el fondo revolvente para gastos menores de esta entidad pendiente de concentrar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; así como la disposición en bancos para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores y/o prestadores de Servicios, el cual está integrado por las siguientes cuentas:

Fondos Fijos de Caja	300,035.94
Bancos Moneda Nacional	260,064,095.92
Total	260,364,095.92



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro se compone básicamente de operaciones transitorias originadas en la operatividad de este organismo y que están pendientes de regularizar al cierre del mes de Marzo del 2015, además de préstamos otorgados mediante acuerdos de ministración por la Secretaria de Finanzas del Estado, con la finalidad de apoyar en la realización de obras de beneficio social y por diversos adeudos a favor de este organismo.

Otras Cuentas por Pagar	17,783,029.41
Otros Deudores Diversos por cobrara Corto Plazo	84,391,635.85
Total	102,174,665.26

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El importe de \$126,910,231.22, se integra por los anticipos otorgados a contratistas por la ejecución de obras en el mes de Marzo del 2015 y de ejercicios anteriores corresponde a un 90% en relación al ejercicio anterior pendientes de amortizar.

Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	126,910,231.22
Total	126,910,231.22

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El total de este rubro asciende a la cantidad de \$ 4,579,629,100.22 y representa el valor de las obras concluidas pendientes de finiquitar con el acta de Entrega-Recepción y de obras en proceso por concepto de rehabilitación, conservación, modernización y construcción de caminos, y se integra por las siguientes cuentas contables:

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación.	1,302,715.00
División de Terrenos, y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	113,028,043.28
Construcción de vías de Comunicación en Proceso	3,324,307,392.73
Otras construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	772,800.00
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	329,338.19
Edificación no Habitacional en Proceso	1,138,495,210.06
Construcción de vías de Comunicación en Proceso	1,393,600.96
Total	4,579,629,100.22



Bienes Muebles

Representa el valor total de los bienes muebles de este organismo, al cierre del mes de Marzo del 2015 en cantidad de \$540,842,779.99, el cual se integra en un 98% principalmente de Maquinaria y Automóviles; Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, muebles de oficina y estantería, entre otras y que son necesarios para operatividad de esta entidad, y se integra de la siguiente manera:

Muebles de Oficina y Estantería	780,176.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,188,326.51
Equipos y Aparatos Audiovisuales	27,098.00
Automóviles y Camiones	186,885,002.02
Equipo de Defensa y Seguridad	18,500.00
Maquinaria y Equipo Industrial	4,979,612.23
Maquinaria y Equipo de Construcción	345,793,976.23
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000.00
Herramientas y Maquinas-Herramienta	160,089.00
Total	540,842,779.99

Activos Diferidos

El Total de este rubro es de \$49,616,463.10, el cual está integrado en su totalidad por las operaciones de esta entidad, por concepto de estudios, formulación y evaluación de proyectos de obra correspondiente a ejercicios anteriores.

Estudios de Formulación y Evaluación de Proyectos	49,616,463.10
Total	49,616,463.10

PASIVO

Son obligaciones presentes de este organismo, cuantificadas en términos monetarios y representan un decremento en beneficios económicos, provenientes de operaciones realizadas en el pasado, el cual asciende a la cantidad de \$501,316,906.11 y se integra de la siguiente forma:

CIRCULANTE.- Se integra por las obligaciones de este organismo, cuyo vencimiento se produce dentro de un año.



Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de este rubro es por un importe de \$466,282,191.15 y representa las obligaciones adquiridas por este organismo, para el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio 2014, y al mes de Marzo del 2015, y se integra principalmente por deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios; contratistas por obras en bienes de dominio público; otras retenciones y contribuciones; transferencias y asignaciones al sector público, cuentas por pagar por préstamos otorgados por la Secretaría de Finanzas del Estado, entre otras y se integra de la siguiente forma:

Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	263,824.56
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	115,003.71
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP	269,729,043.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	53,731,256.58
Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	6,497,630.92
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	462,182.15
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	21,133,259.20
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	300,000.00
Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	8,642,767.89
Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	99,740,071.38
Otras Cuentas por Pagar a CP	5,667,151.32
Total	466,282,191.15

NO CIRCULANTE.- Son obligaciones de este organismo, cuyo vencimiento es mayor a un año.

Cuentas por Paga a Largo Plazo

Este rubro representa una cantidad de \$35,034,714.96 correspondiente a deudas por concepto de adquisición de bienes o contratación de servicios adquiridos por este organismo, mismo que se integra de la siguiente forma:

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Largo plazo.	35,034,714.96
Total	35,034,714.96



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Muestra el resultado de las operaciones de ingreso y gasto de este organismo, realizado en el mes de Marzo del 2015 y se integra de la siguiente manera:

Ingresos y Otros Beneficios

El ingreso se determina de acuerdo a la cuenta contable 42210.- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público ministrado a este organismo al 31 de Marzo del 2015 por importe de \$124,389,156.44 para el cumplimiento de los objetivos establecidos por este organismo.

Gastos y Otras Pérdidas

El gasto se presenta en el estado de actividades el cual está considerado con el clasificador por objeto y asciende a la cantidad de \$53,406,328.00, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma:

a) Asignaciones al sector público (52110) por importe de \$52,054,997.26 y se integra principalmente por pagos por concepto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y gastos indirectos de obra cabe hacer mención que estos gastos solo se registraron en el mes de Marzo del 2015.

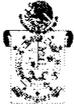
b) Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro por importe \$1,351,330.74, el cual se integra por la baja de 12 vehículos y una motocicleta por obsolescencia y/o deterioro.

Ahorro Neto del Mes

El Estado de Actividades refleja un ahorro en cantidad de \$70,982,828.44 que corresponden a obras en proceso de ejecución, obras terminadas, las cuales se reflejan directamente en cuentas de activos capitalizables.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2015.

(No aplica)



IV) NOTAS AL FLUJO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

CONCEPTO	MARZO/2015	FEBRERO/2015
Efectivo en Bancos –Tesorería		
Efectivo en Bancos- Dependencias	260,364,095.92	235,320,797.61
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes		

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE.

Caminos y Aeropistas de Oaxaca Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al mes de Marzo del 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		124,389,166.44
2. Más ingresos contables no		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		124,389,166.44



Caminos y Aeropistas de Oaxaca Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente al mes de Marzo del 2015. (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		52,064,997.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,351,330.74
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,351,330.74	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		53,406,328.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

"2015, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

Ente Público: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 Montos pagados por ayudas y subsidios
 Periodo (Primer trimestre del año 2015)

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (economico 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 INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.



CONCEPTO	MARZO 2015	FEBRERO 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	- 204,869,608.11	- 13,652,480.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	124,389,156.44	72,212,320.44
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
otras prestaciones sociales y economicas	91,004.16	91,295.84
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.	- 3,070,393.30	- 54,023,662.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,851,446.52	- 6,461,289.31
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 181,088.65	- 429,435.03
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	- 66,153.42	160,751.89
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	527,139.85	1,190,879.17
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	-	- 35.94
Ministraciones de fondos por pagar a cp	1,832,766.72	-
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	- 12,571,755.02	- 5,795,326.42
Otras cuentas por pagar a cp	- 132,899.47	785,882.03
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a LP	-	-
Donaciones de Capital	288,600.00	-
Resultados de ejercicios anteriores (AHORRO/DESAHORRO)	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	- 343,827,431.94	- 21,383,859.84
Actualizaciones del Patrimonio	-	-
Otros Ingresos		
Aplicación	- 229,912,906.42	41,900,616.38
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras Cuentas por Pagar	- 62,572.00	
Otros Deudores Diversos por cobrar a c.p.	340,346.36	5,012,245.35
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	- 11,041,005.28	- 13,940,089.57
Construcción de Obras, p/el Abastecimiento de Agua Petroleo, Gas Electricidad y Telecomunicacion.	- 423,000.00	
Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urb. en Proceso	- 21,672,240.92	
Construccion de Vias de Comunicación en Proceso	- 223,178,505.32	36,102,737.69
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	-	
Edificacion no Habitacional en Proceso	- 24,680,661.03	
Construcción de Vias de Comunicación en Proceso		
Muebles de Oficina y Estanteria		
Equipo de Computo y de Tecnologias de la Inofrmación		
Equipos audiovisuales		
Automoviles y Camiones	- 1,057,230.74	
Otros Equipos de Transporte	- 5,500.00	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria y Equipo Industrial		
Maquinaria y Equipo de Construcción		
Equipo de Comunicación		
Herramientas y Maquinas -Herramienta		
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	- 1,538,865.49	



CONCEPTO	MARZO 2015	FEBRERO 2015
<i>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</i>		
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	52,054,997.26	14,725,722.91
Transferencias al resto del Sector Público	1,351,330.74	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Construcción en bienes no capitalizables		
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	25,043,298.31	- 55,553,096.51
Fondos Fijos de Caja	300,000.00	300,035.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	235,020,797.61	290,573,858.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,364,095.92	235,320,797.61

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 GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL