

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2019.  
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.**



**CAO**  
Camino y Aeropistas  
de Oaxaca

CONCEPTO	ENERO - MARZO 2019.	ENERO - MARZO 2018.
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>-132,673,312</b>	<b>11,212,720</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	70,877,753	54,564,519
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
otras prestaciones sociales y economicas	167,496	-318,376
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Contratista por obras en bienes de dominio público por paga a c.p.	-35,919,095	5,132,012
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Propios por Pagar a CP	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-4,200,112	-27,840,934
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-3,694,385	-5,938,395
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-136,319	-151,396
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	2,311,348	566,052
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	500,000	300,000
Ministraciones de fondos por pagar a cp	0	-10,402
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	-394,522
Otras cuentas por pagar a cp	-301,523	-2,277,423
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a LP	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Resultados de jercicios anteriores (AHORRO/DESAHORRO)	-334,525,296	-713,986,027
Resultado de ejercicios anteriores	172,246,821	701,567,612
Actualizaciones del Patrimonio	0	0
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>-59,392,733</b>	<b>93,012,750</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras Cuentas por Pagar	0	0
Deudores por Responsabilidad por Cobrar a CP	0	0
Otros Deudores Diversos por cobrar a c.p.	-5,804,204	-27,243,778
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	-17,243,793	6,832,314
Fideicomisos, Mandatos y Analogos Públicos No Empresariales y No Financieros	0	0
Construcción de Obras, p/el Abastecimiento de Agua Petroleo, Gas Electricidad y Telecomunicacion.	0	0
Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urb. en Proceso	0	0
Construccion de Vías de Comunicación en Proceso	-84,826,843	69,467,761
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0	0
Edificacion no Habitacional en Proceso	0	0
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0	0
Muebles de Oficina y Estanteria	-10,858	0
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-1,545	-59,523
Equipos audiovisuales	0	0
Camaras Fotograficas y de Video	0	0
Automoviles y Camiones	0	0
Otros Equipos de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2019.  
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.



**CAO**  
Camino y Aeropistas  
de Oaxaca

CONCEPTO	ENERO - MARZO 2019.	ENERO - MARZO 2018.
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0
Equipo de Comunicación	0	0
Herramientas y Maquinas -Herramienta	0	0
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Computo	0	0
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0	0
Depreciación Acumulada de Maquinaria, OTros Equipos y Herramientas	0	0
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,482,107	43,956,453
Transferencias al resto del Sector Público	12,403	59,523
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	0	0
Depreciación de Equipo de Transporte	0	0
Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Otros Gastos	0	0
Construcción en bienes no capitalizables	0	0
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-73,280,579	-81,800,030
<b>Fondos Fijos de Caja</b>	0	0
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	100,838,535	141,193,905
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>27,557,956</b>	<b>59,393,875</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

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

C.P. CARLOS RUEDA AYALA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL.