

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de abril de 2019
 (Pesos)



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 68,658,911.06 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 180,804,891.16 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 68,658,911.06 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 333,317.66 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 136,990,153.25 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3.71 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 16,332,869.22 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 87,536,843.43 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 120,657,284.03 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11,837,045.62 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 37,129,077.18 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 26,890,437.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 37,129,077.18 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 54,207,243.74 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | 242,778,141.49 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 180,804,891.16 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,240,918,851.06 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 32,061,440.71 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 740,526,790.70 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 32,061,440.71 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 500,392,060.36 | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | 32,061,440.71 |
| BIENES MUEBLES | 522,740,177.30 | TOTAL PASIVO | 212,866,331.87 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,433,358.03 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 29,546.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 184,093,375.04 | DONACIONES DE CAPITAL | 288,600.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 336,183,898.23 | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES | -60,167,597.33 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 496,202,124.05 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -60,167,597.33 | | |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,703,491,431.03 | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 496,490,724.05 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,946,269,572.52 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,173,305,100.16 |
| | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,173,305,100.16 |
| | | TOTAL HACIENDA | 1,669,795,824.21 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 63,607,416.44 |
| | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 1,946,269,572.52 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecon, Oaxaca; a 24 de MAYO de 2019

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CARLOS RUEDA AYALA

Página 1/1



DIRECTOR GENERAL

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° al 30 de abril de 2019
 (Pesos)



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, | 57,608,288.51 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 16,384,115.01 |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 57,608,288.51 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 16,384,115.01 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 57,608,288.51 | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,384,115.01 |
| | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 41,224,173.50 |

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 24 de MAYO de 2019

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CARLOS RUEDA AYALA

Página 1/1



DIRECTOR GENERAL

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 30 de abril de 2019
 (Pesos)



| CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 | CONCEPTO | EJERCICIO FISCAL 2019 |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, | 128,486,041.37 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 64,866,222.05 |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, | 128,486,041.37 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 64,866,222.05 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 128,486,041.37 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 12,402.88 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 12,402.88 |
| | | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 64,878,624.93 |
| | | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 63,607,416.44 |



Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 24 de MAYO de 2019
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CARLOS RUEDA AYALA

DIRECTOR GENERAL

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2019.**



CAO
Camino y Aeropistas
de Oaxaca

| CONCEPTO | ABRIL 2019. | MARZO 2019. |
|--|--------------------|---------------------|
| 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 | -84,443,554 | -132,673,312 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 128,486,041 | 70,877,753 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| otras prestaciones sociales y economicas | 242,078 | 167,496 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Análogos | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Contralista por obras en bienes de dominio público por paga a c.p. | -28,368,247 | -35,919,095 |
| Contralista por Obras en Bienes de Dominio Propios por Pagar a CP | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | -3,588,584 | -4,200,112 |
| Retenciones de impuestos por pagara a c.p. | -3,753,302 | -3,694,385 |
| Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p. | 19,056 | -136,319 |
| Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p. | -641,096 | 2,311,348 |
| Fondos Rotatorios por Pagar a CP | 500,000 | 500,000 |
| Ministraciones de fondos por pagar a cp | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar por prestamos otorgados | 0 | 0 |
| Otras cuentas por pagar a cp | -246,991 | -301,523 |
| 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 | -334,525,296 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 157,432,787 | 172,246,821 |
| Actualizaciones del Patrimonio | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | | |
| Aplicación | -52,263,930 | -59,392,733 |
| 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. | -12,592,712 | -5,804,204 |
| Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios | -18,631,460 | -17,243,793 |
| Fidelcomisos, 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 Vias de Comunicación en Proceso | -85,905,980 | -84,826,843 |
| 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 Estantería | -10,858 | -10,858 |
| Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | -1,545 | -1,545 |
| Equipos audiovisuales | 0 | 0 |
| Camaras Fotograficas y de Video | 0 | 0 |
| Automóviles y Camiones | 0 | 0 |
| Otros Equipos de Transporte | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 0 | 0 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2019.



CAO
Camino y Aeropistas
de Oaxaca

| CONCEPTO | ABRIL 2019. | MARZO 2019. |
|--|-------------|-------------|
| 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 | 64,866,222 | 48,482,107 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 12,403 | 12,403 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fidelcomisos, 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 | | |
| 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 | -32,179,624 | -73,280,579 |
| Fondos Fijos de Caja | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 100,838,535 | 100,838,535 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 68,658,911 | 27,557,956 |



"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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropistas
de Oaxaca

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 30 de Abril de 2019, las cuentas de Orden se integran de la siguiente forma:

| | |
|--|---------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$205,949,810 |
| AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES | 193,820,663 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 399,770,473 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 268,444,141 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 151,306,948 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 151,306,948 |
| PRESUPUESTO PAGADO | 119,754,751 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR COMPROMETER | 131,326,331 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 248,463,525 |

Existe una diferencia vs la balanza de comprobación por un importe de **-\$1,245,919.00** (Un Millón Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Diecinueve pesos 00/100M.N.), que corresponde a las clc's números 521, 524, 525, 526 y 528 del mes de abril, que fueron canceladas, sin embargo el devengado se canceló en el mes de mayo del 2019, así como una diferencia en el comprometido de \$4,800.00 (Cuatro Mil Ochocientos Pesos 00/100M.N.).

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ

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



Vo.Bo.

C.P. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MAYO/2019.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Centros y Aeropuertos
de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019.
(PESOS)

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 suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes, como se detalla a continuación:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad.

ACTIVO

| Descripción | Abril |
|--|------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo Equivalentes | \$68,658,911 |
| Derechos a recibir efectivo y Esquemas | 136,990,153 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 37,129,077 |
| Total de Activo Circulante | 242,778,141 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso | 1,240,918,851 |
| Bienes Muebles | 522,740,177 |
| Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes e Intangibles | -60,167,597 |
| Total de Activo no Circulante | 1,703,491,431 |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$1,946,269,572 |

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al mes de Abril de 2019, representa los recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las cuentas bancarias específicas de recursos federales y Estatales disponibles para solventar pagos a proveedores y contratistas, por un importe de **\$68,658,911.00** (Sesenta y Ocho Millones Seiscientos



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Once Pesos 00/100 M.N.), el saldo en bancos se detalla a continuación.

| Descripción | Abril |
|------------------------|---------------------|
| Fondos fijos de Caja | - |
| Bancos Moneda Nacional | \$68,658,911 |
| Total | \$68,658,911 |

Con respecto al saldo de la cuenta de bancos el 92% \$63,298,255.00 (Sesenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100M.N.) corresponde a saldos pendientes de liberar para su pago y/o reasignación de recursos (contratistas y/o proveedores) de diferentes fuentes de financiamiento de ejercicios, y se integra de la siguiente manera:

| Cuenta Bancaria | Importe | Observaciones |
|-------------------------|---------------------|---|
| FISE 2019 | \$42,472,924 | Los saldos de las cuentas bancarias corresponden a obras en proceso de contratación ejecución y pendientes de liberar su pago por el área técnico-operativo; así como pagos por concepto de gastos de operación y servicios personales de esta entidad. |
| DEUDA DIRECTA C.P. 2018 | 2,512,278 | |
| FONDO MINERO 2018 | 8,399,265 | |
| FONDEN 2013 | | |
| RG23 FDO METROP 2018 | 1,542,014 | |
| CONCENTRADORA 2016 | 4,598,775 | |
| CONCENTRADORA 2012 | 3,767,999 | Recursos disponibles para la operación de este organismo. |
| Total | \$63,298,255 | |

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por cobrar a C.P), se integra básicamente de operaciones transitorias originadas en la operatividad de este organismo y que están pendientes de regularizar al cierre del mes de Abril del 2019, 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, además de las provisiones por retenciones de nómina del mes de Abril, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, base confianza, seguros de vida MMS,



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, FOMAPADE, Nómina de Apoyo SAPI de C.V., Sofom, E.N.R Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por \$136,990,153.00 (Ciento Treinta y Seis Millones Novecientos Noventa Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 00/100M.N.), el saldo de este rubro se detalla a continuación:

| Descripción | Abril |
|--|----------------------|
| Otras Cuentas por Cobrar | \$16,332,869 |
| Deudores por Responsabilidades por Cobrar a CP | 7,930,677 |
| Otros Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo | 112,726,607 |
| Total | \$136,990,153 |

Respecto de la cuenta **Otras Cuentas por Cobrar** el importe de \$16,332,869.00 (Dieciséis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100M.N.) corresponde en un 85% a préstamos otorgados (Acuerdo de Ministración 2011) los cuales se encuentran pendientes de recuperar y/o en procesos jurídicos en algunos casos, además existe documentación comprobatoria tramitada ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para la validación correspondiente.

La cuenta **Deudores por Responsabilidades por Cobrar a CP** registra un importe de \$7,930,677.00 (Siete Millones Novecientos Treinta Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100M.N.), el cual se integra por saldos de Anticipos Pendientes por Recuperar, derivado de un proceso jurídico y que a la fecha no tenemos resolución alguna.

La cuenta de **Otros Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo** registra un saldo de \$112,726,607.00 (Ciento Doce Millones Setecientos Veintiséis Mil Seiscientos Siete Pesos 00/100M.N.) integrado por adeudos pendientes de recuperar por este organismo, como son clc's pendientes por ministrar por la SEFIN correspondientes a ejercicios anteriores y del 2019 ya sea de gastos de operación, indirectos de obras y/o inversión, préstamos personales otorgados a personal de base de este organismo, así como deudores diversos por obras, bienes y/o por la prestación de un servicio, y se integra de la siguiente forma:

| | |
|-------------|---|
| \$2,882,547 | El importe corresponde a la provisión de clc's de Gasto Corriente y Servicios Personales que al cierre del mes de Abril de 2019, no han sido radicadas por la SEFIN a este organismo. |
| 1,308,356 | Se integra por deudores diversos generados por el Fondo Rotatorio 2019 y de Deudores diversos de ejercicios 2015 y 2016. |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

| | |
|--------------|--|
| \$59,899,051 | El importe se integra de clc's que la fecha se encuentra pendientes de ministrar a este organismo, por parte de la SEFIN, correspondientes al ejercicio 2018 y de ejercicios anteriores. |
| \$202,346 | Se integra por concepto de préstamos personales correspondientes a ejercicios anteriores y del ejercicio 2019, otorgados a personal de base de este organismo. |
| \$10,311,367 | Corresponden a Deudores por concepto de obra y/o de Servicios pendientes de recuperar. (CONC 2012) |
| \$6,403,072 | El importe corresponde a deudores diversos, que se van a recuperar una vez que la SEFIN ministre a este organismo, las clc's pendientes por ministrar de los ejercicios 2015 y 2016. (CONC 2012) |
| \$3,402,269 | Este importe se refiere a pagos efectuados a la Tesorería de la Federación y al Instituto Mexicano del Seguro Social, derivados de créditos fiscales, timbrado y entero el ISSSS de nóminas (SAT /SEFIN) del ejercicio 2015, así como diferencias determinadas por el IMSS de ejercicios anteriores y del ejercicio 2015. (CONC 2012) |
| \$207,107 | Corresponde al pago de nóminas de las residencias de Cd. Ixtepec y de Miahuatlán, mismo que fueron robados a los administrativos de dichas residencias, existen averiguaciones previas por robos. |
| \$15,833,370 | Se integra de préstamos otorgados (acuerdos de ministración) correspondientes a los ejercicio 2011, 2012, Y 2013 pendientes de recuperar, se encuentran en proceso de recuperación, a la fecha existe un proceso una auditoria a estos recursos. |
| \$8,703,997 | Corresponden a pagos a terceros, pendientes de enterar a las instancias correspondientes (Retenciones de ISR de Honorarios Profesionales, pagos de IMSS-RCV-INFONAVIT, seguros y prestamos Inbursa, Cuotas Sindicales, Infonacot, Núñez Banuet, entero del ISSS, entero del 2%, 5%, 2.5% al millar. |
| \$182,417 | El saldo corresponde a Deudores Diversos generados para la operación de este organismo. (CONC 2016) |
| \$37,777 | El importe corresponde a conceptos de Retenciones de ISR por Servicios Profesionales, ISSS de listas de raya y de Honorarios asimilables a Salarios de diferentes fuentes e financiamientos (FAFEF, FONREGION, FISE) del ejercicio 2016. |
| \$731,221 | Este importe corresponde al pago de la estimación no. 03 (tres)-modernización y ampliación del camino: e.c. (Oaxaca - Tuxtepec) - San Pablo Macuiltianguis - Santiago Comaltepec - San Pedro Yolox - San Juan Quiotepec, tramo: del km. 0+000 al km. 42+000, subtramo a modernizar del km. 9+000 al km. 11+500 (trabajos complementarios - San Juan Quiotepec - San Juan |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

| | |
|-------------|--|
| | Quiotepec, tramitada con la clc-1677, clave de financiamiento EACBD0112, cabe hacer mención que el recurso es FEDERAL, sin embargo no ha sido ministrado a este organismo, ya que la SEFIN está en espera de la recuperación (proceso jurídico) de una fianza por concepto de Anticipos a Contratistas..... |
| \$1,316,797 | El importe se integra por el pago de Honorarios Profesionales correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Diciembre del 2016, a personal que prestó sus servicios a este organismo, así como el pago de finiquito por los servicios de Dictaminación de los Estado Financieros correspondiente al ejercicio 2015. |
| \$165,000 | Se integra por deudores diversos (personal de base), el cual corresponde a la prestación de PRESTAMOS DIRECTOS CAO correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2016, dichos recursos fueron solicitados mediante clc's y que a la fecha, la SEFIN no ha ministrado a este organismo para poder cumplir con esta prestación. |

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

El importe de \$37,129,077.00 (Treinta y Siete Millones Ciento Veintinueve Mil Setenta y Siete Pesos 00/100M.N.) Se integra por los anticipos otorgados a contratistas por la ejecución de obras del ejercicio 2019 y de ejercicios anteriores pendientes de amortizar.

| Descripción | Abril |
|--|---------------------|
| Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios | \$37,129,077 |
| Total | \$37,129,077 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con un periodo de tiempo superior a un año.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El total de este rubro asciende a la cantidad de \$1,240,918,852.00 (Un Mil Doscientos Cuarenta Millones Novecientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), al cierre del mes de Abril de 2019, y representa el valor de obras en proceso por concepto de rehabilitación, conservación, modernización y construcción de caminos, pendientes de finiquitar con el acta de Entrega-Recepción, durante el ejercicio 2019 se realizaron decrementos (acta de entrega-recepción) por importe de



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



\$172,346,705.00 (Ciento Setenta y Dos Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Cinco Pesos 00/100M.N.), al mes de Abril se ejercieron obras por un monto \$86,440,726.00 (Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Setecientos Veintiséis Pesos 00/100M.N), y se integran por las siguientes cuentas contables:

| Descripción | Abril |
|---|------------------------|
| Construcción de vías de Comunicación en Proceso | \$740,526,791 |
| Edificación no Habitacional en Proceso | 499,154,942 |
| Construcción de vías de Comunicación en Proceso | 1,237,119 |
| Total | \$1,240,918,852 |

cta.
12355
12362
12365
1,23.

Bienes muebles

Representa el valor total de los bienes muebles, maquinaria y vehículos de este organismo, al cierre del mes de Abril del 2019, se tiene un saldo por un importe de \$522,740,177.00 (Quinientos Veintidós Millones Setecientos Cuarenta Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), 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 está integrado de como sigue:

| Descripción | Abril |
|--|----------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | \$706,484 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 1,726,874 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 23,549 |
| Cámaras de fotográficas y de Video. | 5,997 |
| Automóviles y Camiones | 184,074,875 |
| Otros Equipos de Transporte | 18,500 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 4,869,612 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 331,144,197 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10,000 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 160,089 |
| Total | \$522,740,177 |

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.

Representa el valor de las Depreciaciones por un importe de -\$60,167,597.00, (Sesenta Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 00/100M.N.), y está integrado como sigue:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

| Descripción | Abril |
|---|-----------------------|
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | (\$458,161) |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | (29,452,885) |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. | (30,256,551) |
| Total | (\$60,167,597) |

PASIVO

El saldo de este rubro al mes de Abril 2019, asciende a la cantidad de **\$212,866,332.00** (Doscientos Doce Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 00/100M.N.) que corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante el ejercicio actual y de ejercicios anteriores, y de ejercicios anteriores con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al mes de Abril del año en curso, detallándose de la siguiente forma:

PASIVO CIRCULANTE

Se integra por las obligaciones de este organismo, cuyo vencimiento es dentro de un año.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de este rubro es por un importe de **\$180,804,891.00** (Ciento Ochenta Millones Ochocientos Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.) y representa las obligaciones adquiridas por este organismo, para el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio 2019, 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 Secretaria de Finanzas del Estado, entre otras y se integra de la siguiente forma:

| Descripción | Abril |
|---|------------|
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP | \$333,318 |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | 4 |
| Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a CP | 87,536,843 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

| | |
|--|----------------------|
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 11,837,046 |
| Retenciones de Impuestos por Pagar a CP | 2,814,790 |
| Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP | 617,409 |
| Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP | 23,458,238 |
| Fondos Rotatorios por Pagar a CP | 500,000 |
| Ministraciones de Fondos por Pagar a CP | 1,800,001 |
| Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados | 47,059,553 |
| Otras Cuentas por Pagar a CP | 4,847,690 |
| Total | \$180,804,891 |

La cuenta Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP, el saldo por importe de **\$333,318.00**, (Trescientos Treinta y Tres Mil Trescientos Dieciocho Pesos 00/100M.N.) el cual corresponde a la provisión para el pago de préstamos directos al personal de base de este organismo.

La cuenta Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP, registra un saldo por un importe de **\$4.00**, (Cuatro Pesos 00/100M.N.) mismo que no fue pagado por diferencias entre la factura y el pago correspondiente durante el ejercicio 2015.

La cuenta Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Público son obligaciones para su pago a contratistas correspondiente a obras por un importe de **\$87,536,843.00** (Ochenta Y Siete Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100M.N.), el cual se integra por un importe de **\$58,416,498.00** (Cincuenta y Ocho Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100M.N.), el cual corresponde a pagos pendientes por conceptos de obra de los programas de Inversión correspondientes al ejercicio 2019 y de ejercicios anteriores, el importe de **\$29,120,345.00** (Veintinueve Millones Ciento Veinte Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) corresponde a economías de los programas federales varios del ejercicio 2015 y de ejercicios anteriores pendientes de reasignar o reorientar los recursos, además de saldos pendientes por liberar por el área técnico-operativa para su pago. Los saldos por pagar del ejercicio 2015, 2016 están supeditados a la ministración de clc's pendientes por parte de SEFIN.

La cuenta Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público tiene un saldo por un importe de **\$11,837,046.00** (Once Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Cuarenta y Seis Pesos 00/100M.N.) el cual corresponde a pagos pendientes de radicar por la SEFIN (ejercicios 2015, 2016) que impide el decremento de esta cuenta, por concepto de estudios y proyectos, gasto corriente y gastos indirectos de obras y se integra por el importe de **\$8,673,842.00** (Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ciento



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

Sesenta y Dos Pesos 00/100M.N.) el cual corresponde a provisiones del ejercicio 2019 y saldos pendientes de ejercicios anteriores para el pago por concepto servicios y/o adquisiciones. Así como el importe de **\$3,163,204.00** (Tres Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100M.N.), el cual corresponde a saldos correspondientes al ejercicio 2015 y de ejercicios anteriores pendientes de pago.

El importe de **\$2,814,790.00** (Dos Millones Ochocientos Catorce Mil Setecientos Noventa Pesos 00/100M.N.) de la cuenta Retenciones de Impuestos por Pagar a CP corresponden a provisiones para el entero del ISSS de Sueldos y Salarios, Retenciones de ISR por concepto de Honorarios Profesionales, así como las Retenciones del 2 y 5 Millar por concepto de Obras y el 1.5% de Supervisiones, además 2.5% por concepto de adquisiciones, mismas que se enteran en caso del ISSS por listas de raya y de la nómina normal y la Retención del ISR en el mes inmediato siguiente.

La cuenta de Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP tiene un saldo por importe de **\$617,409.00** (Seiscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 00/100M.N.), el cual se integra de la provisión para pago en el siguiente mes por concepto rendimientos financieros, pagos por concepto de obras, de cuotas IMSS, Cesantía y Vejez y pagos a terceros (Seguro de Vida, Núñez Banuet, Seguros Inbursa).

La cuenta Otras Retenciones y contribuciones por pagar a CP, tiene registrado un importe de **\$23,458,238.00** (Veintitrés Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 00/100M.N.) el cual se integra por un importe de **\$16,807,251.00** (Dieciséis Millones Ochocientos Siete Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos 00/100M.N.) los cuales corresponden a obras de ejercicios anteriores, pendientes de liberar por el área técnico-operativo para el pago correspondiente, y un importe de **\$6,621,503.00** (Seis Millones Seiscientos Veintiún Mil Quinientos Tres Pesos 00/100M.N.) por concepto rendimientos financieros y pagos a terceros (INFONAVIT, Cuotas Sindicales, Acreimex, Cooperativa Solidez de Antequera FONACOT, Retardos e Inasistencias e INBURSA, Sanción a Contratistas) correspondientes al ejercicio 2019 y de ejercicios anteriores, el importe de **\$29,484.00** (Veintinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100M.N.) corresponde a sanciones a contratistas pendientes de enterar a la Secretaría de finanzas.

La cuenta de Fondos Rotatorios por Pagar a CP, el importe de **\$500,000.00** (Quinientos Mil Pesos 00/100M.N.), se integra del Fondo Rotario 2019 asignado a para la operación de este organismo, pendiente de reintegrar a la SEFIN.

El saldo por un importe de **\$1,800,001.00** (Un Millón Ochocientos Mil Un Pesos 00/100M.N.) de la cuenta Ministraciones de Fondos por Pagar a CP, corresponde un



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

importe de **\$1,800,001.00** de acuerdos de ministración del ejercicio 2013 pendiente de Amortizar ante la Secretaria de Finanzas, sin embargo, se encuentra en proceso una auditoria por parte de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a estos recursos.

El importe de **\$47,059,553.00** (Cuarenta y Siete Millones Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100M.N.) de la cuenta por Pagar por Préstamos Otorgados corresponde el 43% **\$20,228,785.00** (Veinte Millones Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100M.N.) por la amortización de anticipos de fuentes de financiamiento estatal y federal al momento del pago por concepto de estimaciones de obra, **\$26,830,768.00** (Veintiséis Millones Ochocientos Treinta Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100M.N.) corresponde a Acuerdos de Ministración correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012 pendientes de reintegrar a la SEFIN.

El saldo de la cuenta por un importe de **\$4,847,690.00** (Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Noventa Pesos 00/100M.N.), corresponde a saldos de cheques cancelados, por concepto de obras, gastos indirectos y gastos corriente correspondiente a ejercicios anteriores y del ejercicio actual, además de un importe de **\$7,174.00** (Siete Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 00/100M.N.), el cual corresponde a rendimientos financieros pendientes de enterar a la Tesorería de la Federación y/o Secretaria de Finanzas.

PASIVO 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 **\$32,061,441.00** (Treinta y Dos Millones Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 M.N) correspondiente a deudas por concepto de adquisición de bienes o contratación de servicios adquiridos por este organismo, esta cuenta se encuentra en proceso para depuración ya que existen saldos que no han tenido movimientos de ejercicios anteriores, mismo que se integra de la siguiente forma:

| Descripción | Abril |
|---|------------------------|
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP | \$32,061,441.00 |
| Total | \$32,061,441.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1º de Enero al 30 de Abril de 2019, integrado de la siguiente forma:

| CUENTAS | Abril |
|---|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$128,486,041 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 128,486,041 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$64,866,222 |
| AYUDAS SOCIALES | - |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 12,403 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | - |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 64,878,625 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | \$63,607,416 |

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 1º de Enero al 30 de Abril de 2019, el cual asciende a un importe de **\$128,486,041.00** (Ciento Veintiocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cuarenta y Un Pesos 00/100M.N.) recursos que fueron comprometidos y devengados durante el periodo del ejercicio 2019.

Gastos y Otras Pérdidas

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad durante el periodo Enero – Abril de 2019 por la cantidad de: **\$64,878,625.00** (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 00/100M.N.) integrado de la siguiente manera:

- a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de **\$64,866,222.00** (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veintidós Pesos 0/100M.N.), correspondiente a recursos comprometidos y devengados en los rubros de: Servicios personales, Materiales



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

y Suministros, Servicios Generales durante el periodo: del 1º de Enero al 30 de Abril de 2019.

- b) Disminución de Bienes por pérdida, Obsolescencia, Depreciaciones y Amortizaciones (55180) por un importe de \$12,403.00 (Doce Mil Cuatrocientos Tres Pesos 00/100M.N.) se integra por las bajas de bienes muebles autorizadas por la Dirección de Patrimonio por concepto de obsolescencia.

Ahorro Neto del Ejercicio

El Estado de Actividades refleja un ahorro en cantidad de \$63,607,416.00 (Sesenta y Tres Millones Seiscientos Siete Mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos 00/100M.N.), que corresponde a la ministración de recursos federales por un importe de \$62,404,869.00 (Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100M.N.), un importe de \$2,460,869.00 (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100M.N.) que corresponde a Obras en Proceso de Fuentes de Financiamiento Estatal ejercidas al mes de Abril del 2019, y el importe de -\$12,403.00 (Doce Mil Cuatrocientos Tres Pesos 00/100M.N.), que corresponde a las bajas definitivas por Incosteabilidad de Bienes Muebles autorizadas por la Dirección de Patrimonio, cabe hacer mención existe un importe de -\$1,245,919.00 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Diecinueve pesos 00/100M.N.), que corresponde a las clc's números 521, 524, 525, 526 y 528 del mes de abril, que fueron canceladas, sin embargo el devengado se canceló en el mes de mayo del 2019.

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Proporciona una base para evaluar la capacidad del ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los flujos derivados de ellos.

| CONCEPTO | Abril |
|------------------------------------|--------------|
| Efectivos en Bancos - Dependencias | \$68,658,911 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente al Mes de Abril de 2019.
(Pesos)**

| | | |
|---|--------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 64,866,222 |
| 2. Menos egresos presupuestarios contables | | |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipos 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 del 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 Gastos Contables No Presupuestales | | 12,403 |
| Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia, y amortización | 12,403 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total Gastos Contables (4+1+2+3) | | \$64,878,625 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Carreteras y Aeropuertos
de Oaxaca

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente al Mes de Abril de 2019.
(Pesos)

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos (presupuestarios) | | \$128,486,041 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | |
| 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 contables | | |
| Producto de capital | | \$ |
| Aprovechamiento capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| | | |
| 4. Ingresos Contables (4+1+2+3) | | \$128,486,041 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



| |
|---|
| <p>CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA</p> <p>Montos pagados por ayudas y subsidios</p> <p>Periodo (Marzo del año 2019)</p> |
|---|

| 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.