

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018.**



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

CONCEPTO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
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	-81,609,299	-450,166,394
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	371,133,133	189,682,918
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Computo	227,047	0
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,726,443	0
Depreciación Acumulada de Maquinaria, OTros Equipos y Herramientas	15,128,276	0
otras prestaciones sociales y economicas	-14,414	-319,006
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Contratista por obras en bienes de dominio público por paga a c.p.	-61,259,984	-29,882,042
Contratista porObras en Bienes de Dominio Propios por Pagar a CP	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-6,285,223	-28,007,111
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-3,491,010	-6,011,086
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	12,618	-24,353
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	410,336	213,296
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	500,000	300,000
Ministraciones de fondos por pagar a cp	0	-97,193
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	0	-486,815
Otras cuentas por pagar a cp	-256,661	-1,452,438
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	-77,914,563	139,903,462
Actualizaciones del Patrimonio	0	0
Otros Ingresos		
Aplicación	-209,623,266	-385,889,567
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.	-40,511,230	-49,842,800
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	-1,111,974	6,483,103
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 Vias de Comunicación en Proceso	-354,540,080	-492,745,436
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 Vias de Comunicación en Proceso	0	0
Muebles de Oficina y Estantería	-10,858	0
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Inofrmación	-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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018.**



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

CONCEPTO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0
Equipo de Comunicaci3n	0	0
Herramientas y Maquinas -Herramienta	0	0
Estudios, formulaci3n y evaluaci3n de proyectos	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P3blico	113,920,939	110,567,537
Transferencias al resto del Sector P3blico	12,403	59,523
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y An3logos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Depreciaci3n de Mobiliario y Equipo de Administraci3n	227,047	
Depreciaci3n de Equipo de Transporte	14,726,443	
Depreciaci3n de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,128,276	
Otros Gastos		
Construcci3n en bienes no capitalizables	42,537,313	39,648,028
Aportaciones	0	0
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operaci3n		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversi3n		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos F3sicos		
Otros		
Aplicaci3n		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra P3blica)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversi3n		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminuci3n de Activos Financieros		
Aplicaci3n		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminuci3n de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminuci3n Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	128,013,967	-64,276,826
Fondos Fijos de Caja	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,838,535	141,193,905
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	228,852,502	76,917,079



"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.