

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2019.
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018.

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Cuentas Anuales
del CAO

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 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	-100,724,820.64	-851,626,547.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	479,232,638.58	390,674,138.44
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
otras prestaciones sociales y económicas	-8,376.45	-250,051.88
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.	-64,665,952.01	-31,730,143.57
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Propios por Pagar a CP	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-3,906,633.99	-20,777,263.78
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-4,028,617.96	-6,054,034.54
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-164,829.42	-145,376.30
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-3,513,849.57	2,460,179.57
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	500,000.00	300,000.00
Ministraciones de fondos por pagar a cp	0.00	-97,192.66
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	-330,324.79	-372,268.57
Otras cuentas por pagar a cp	-220,648.10	-2,856,100.08
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a LP	0.00	-4,194.50
Dañales de Capital	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores (AHORRO/DESAHORRO)	-334,525,296.41	-713,986,027.05
Resultado de ejercicios anteriores	-169,837,314.62	-468,788,213.02
Actualizaciones del Patrimonio	744,384.10	0.00
Otros Ingresos		
Aplicación	-144,738,007.80	-820,707,939.83
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras Cuentas por Pagar	217,709.74	-1,131.76
Deudores por Responsabilidad por Cobrar a CP	0.00	0.00
Otros Deudores Diversos por cobrar a c.p.	-36,335,292.82	-45,740,766.65
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	15,861,164.76	5,646,062.02
Construcción de Obras, p/el Abastecimiento de Agua Petroleo, Gas Electricidad y	0.00	0.00
Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urb. en Proceso	0.00	0.00
Construccion de Vias de Comunicación en Proceso	-347,720,382.31	-1,006,824,909.35
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	0.00
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Edificacion no Habitacional en Proceso	0.00	-11,103,165.12
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	-171,606.07
Muebles de Oficina y Estantería	-14,358.00	-34,000.00
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Inofrmación	-15,248.55	-99,016.32
Equipos audiovisuales	0.00	0.00
Camaras Fotograficas y de Video	0.00	0.00
Automoviles y Camiones	56,791.40	0.00
Otros Equipos de Transporte	3,294,400.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00
Equipo de Comunicación	0.00	0.00
Herramientas y Maquinas -Herramienta	0.00	0.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Computo	-227,047.12	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-14,726,442.50	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, OTros Equipos y Herramientas	-15,128,275.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2019.
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018.



CAO
Comisión de Auditoría
Fiscal del Estado

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
<i>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</i>		
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	171,667,198.08	182,492,214.19
Transferencias al resto del Sector Público	717,199.25	133,016.32
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	227,047.12	
Depreciación de Equipo de Transporte	14,726,442.50	
Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,128,275.56	
Otros Gastos	0.00	0.00
Construcción en bienes no capitalizables	47,532,810.65	54,995,362.91
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	44,013,187.16	-30,918,608.11
Fondos Fijos de Caja	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,838,635.17	141,193,905.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	144,851,722.33	110,275,297.26

"Bajo protesta de solemnidad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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

AUTORIZÓ

ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL

