



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CAO
Cuentas y Aportaciones
de Oaxaca

Estado de Flujos de Efectivo

Camino y Aeropistas de Oaxaca		
DEL 1 de enero al 31 Marzo 2019 y 2020		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,766,743.61	269,151,414.43
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,035,103.38	70,877,752.86
Otros Orígenes de Operación	21,731,640.23	198,273,661.57
Aplicación	482,517,434.61	427,271,240.16
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	482,517,434.61	427,271,240.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-380,750,691.00	-158,119,825.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	254,522,285.94	84,839,246.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	254,455,835.10	84,826,843.37
Bienes Muebles	66,450.84	12,402.88
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,921,082.53	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,921,082.53	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	252,601,203.41	84,839,246.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-128,149,487.59	-73,280,579.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	154,583,319.04	100,838,535.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,433,831.45	27,557,955.69

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

ING. DAVID MIGUEL MAYBEN CARRASCO.
DIRECTOR GENERAL.

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

C.P. CARLOS RUEDA AYALA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.