



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
MUNICIPIOS CON UN SOLO CAMBIO



CAO
Comptroller General
of Oaxaca

Estado de Flujos de Efectivo

Camino y Aeropistas de Oaxaca		
Del 01 de enero al 30 de Septiembre 2019 y 2020		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	519,953,795.54	546,894,080.68
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	358,878,569.32	479,232,638.58
Dtros Origenes de Operación	161,075,226.22	67,661,442.10
Aplicación	892,391,377.59	891,292,878.14
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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	892,391,377.59	891,292,878.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-372,437,582.05	-344,398,797.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	332,685,515.49	347,749,988.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	332,619,064.65	347,720,382.31
Bienes Muebles	66,450.84	29,606.55
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	100,604,872.53	3,351,191.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,921,082.53	
Bienes Muebles	98,683,790.00	3,351,191.40
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	232,080,642.96	344,398,797.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Dtros Origenes 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	140,356,939.09	0.00
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	14,226,379.95	100,838,535.17



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

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO.
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. CARLOS RUEDA AYALA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.