



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



### Estado de Flujos de Efectivo

Caminos y Aeropistas de Oaxaca		
DEL 1 de enero al 31 de Diciembre 2019 y 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,134,275,974.94</b>	<b>834,932,212.25</b>
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	1,023,003,103.49	690,071,787.86
Otros Orígenes de Operación	111,272,871.45	144,860,424.39
<b>Aplicación</b>	<b>997,564,764.19</b>	<b>1,116,619,545.62</b>
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	997,564,764.19	1,116,619,545.62
<b>Flujos Netos de Efectivo par Actividades de Operación</b>	<b>136,711,210.75</b>	<b>-281,687,333.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>100,423,854.61</b>	<b>350,002,807.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,357,403.77	349,973,201.33
Bienes Muebles	66,450.84	29,606.55
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>143,583,796.75</b>	<b>14,570,690.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,759,302.25	11,219,499.24
Bienes Muebles	117,824,494.50	3,351,191.40
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo par Actividades de Inversión</b>	<b>-43,159,942.14</b>	<b>335,432,117.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo par Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>93,551,268.61</b>	<b>53,744,783.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,548,331,319.04</b>	<b>100,838,535.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,641,882,587.65</b>	<b>154,583,319.04</b>



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

ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO  
DIRECTOR GENERAL.

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

C.P. CARLOS RUBEN AYALA.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.