



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



CAO  
Cuentas Anuales  
Certificadas

### Estado de Flujos de Efectivo

Caminos y Aeropistas de Oaxaca		
Del 1 de enero al 31 Marzo 2020 y 2021.		
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>803,612,579.94</b>	<b>101,766,743.61</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	158,474,838.42	80,035,103.38
Otros Orígenes de Operación	645,137,741.52	21,731,640.23
<b>Aplicación</b>	<b>836,537,163.06</b>	<b>482,517,434.61</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		
Pensionamientos 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	836,537,163.06	482,517,434.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-32,924,583.12</b>	<b>-380,750,691.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>254,522,285.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		254,455,835.10
Bienes Muebles		66,450.84
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>195,591,243.70</b>	<b>1,921,082.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	175,293,034.23	1,921,082.53
Bienes Muebles	20,298,209.47	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-195,591,243.70</b>	<b>252,601,203.41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por 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>-128,515,826.82</b>	<b>-128,149,487.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>248,134,587.65</b>	<b>154,583,319.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>19,618,760.83</b>	<b>26,433,831.45</b>



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

ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO.  
DIRECTOR GENERAL.

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

C.P. CARLOS RUEDA AYALA.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.