



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER

CAO  
Contabilidad y Finanzas  
del Estado

### Estado de Flujos de Efectivo

Caminos y Aeropistas de Oaxaca		
Del 01 de enero al 30 de Junio 2020 y 2021		
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>937,782,928.68</b>	<b>259,426,718.96</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	240,968,143.81	183,391,659.84
Otros Orígenes de Operación	696,814,784.87	76,035,059.12
<b>Aplicación</b>	<b>1,624,672,814.98</b>	<b>613,853,736.28</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	1,624,672,814.98	613,853,736.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-686,889,886.30</b>	<b>-354,427,017.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>471,613,023.14</b>	<b>250,168,269.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	471,613,023.14	250,101,819.01
Bienes Muebles		66,450.84
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>20,298,209.47</b>	<b>39,175,259.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,921,082.53
Bienes Muebles	20,298,209.47	37,254,177.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>451,314,813.67</b>	<b>210,993,010.32</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>-235,575,072.63</b>	<b>-143,434,007.00</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>12,559,515.02</b>	<b>11,149,312.04</b>

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

GOBIERNO DEL ESTADO  
Caminos y Aeropistas de Oaxaca  
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.