



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

Estado de Flujos de Efectivo

Caminos y Aeropistas de Oaxaca		
Del 01 de enero al 30 de Septiembre 2020 y 2021.		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	760,388,607.23	519,953,795.54
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	328,577,610.81	358,878,569.32
Otros Orígenes de Operación	431,810,996.42	161,075,226.22
Aplicación	1,712,399,769.53	892,391,377.59
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	1,712,399,769.53	892,391,377.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-952,011,162.30	-372,437,582.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	749,021,549.59	332,685,515.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	749,021,549.59	332,619,064.65
Bienes Muebles		66,450.84
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	20,294,007.97	100,604,872.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,921,082.53
Bienes Muebles	20,294,007.97	98,683,790.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	728,727,541.62	232,080,642.96
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	-223,283,620.68	-140,356,939.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	248,134,587.65	154,583,319.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,850,966.97	14,226,379.95



"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 RIJEDA AYALA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.