



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 1 de enero al 31 de Diciembre 2021 y 2020.		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	718,114,119	1,166,299,476
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	563,159,717.72	1,023,003,013
Otros Orígenes de Operación	154,954,401.55	143,296,462
Aplicación	1,479,363,629	1,029,588,355
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	1,479,363,629.01	1,029,588,355
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-761,249,509.74	136,711,121
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	621,328,751	100,423,855
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	621,328,751.42	100,357,404
Bienes Muebles		66,451
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	20,294,008	143,583,797
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		25,759,302
Bienes Muebles	20,294,007.97	117,824,495
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	601,034,743	-43,159,942
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-160,214,766	93,551,179
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	248,134,588	154,583,319
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,919,821	248,134,498

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los flujos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".



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

C.P. CARLOS RUEDA AYALA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.