



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA

**Oaxaca**  
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



CAO  
Cartera y Asesoría  
de Hacienda

## Estado de Flujos de Efectivo

Caminos y Aeropistas de Oaxaca

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

| Concepto                                                                                                                    | 2022                  | 2021                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>701,520,614.35</b> | <b>760,388,607.23</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                                          | 614,570,144.65        | 328,577,610.81          |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 86,950,469.70         | 431,810,996.42          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>562,706,702.31</b> | <b>1,712,399,769.53</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                                                                                             | 562,706,702.31        | 1,712,399,769.53        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>138,813,912.04</b> | <b>-952,011,162.30</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>           | <b>749,021,549.59</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                  | 749,021,549.59          |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                       |                         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 |                       |                         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>98,630,180.48</b>  | <b>20,294,007.97</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 95,837,968.61         |                         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 2,792,211.87          | 20,294,007.97           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |                       |                         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-98,630,180.48</b> | <b>728,727,541.62</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>40,183,731.56</b>  | <b>-223,283,620.68</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>87,919,821.36</b>  | <b>248,134,587.65</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>128,103,552.92</b> | <b>24,850,966.97</b>    |



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

LIC. JORGE ANTONIO ILLESCAS DELGADO.  
DIRECTOR GENERAL.

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

L.C.P. HÉCTOR GUZMÁN HERNÁNDEZ.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.