



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	117,496,601	97,483,157	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,313,662	184,315,115
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	117,496,601	97,483,157	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,476	328,362
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	129,549,791	140,319,247	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4	4
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,394,001	16,248,301	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,391,904	75,758,156
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	113,215,790	124,070,946	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,184,736	21,898,472
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	59,569,331	33,970,979	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,529,995	26,778,684
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	59,569,331	33,970,979	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,973,548	59,551,417
Total de ACTIVO CIRCULANTE	306,625,723	271,773,383	Total de PASIVO CIRCULANTE	176,313,662	184,315,115
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,391,894,738	2,141,938,950	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	32,065,635	32,065,635
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,880,725,764	1,613,107,254	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	32,065,635	32,065,635
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	511,168,954	528,831,695	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	32,065,635	32,065,635
BIENES MUEBLES	522,897,949	522,897,949	TOTAL PASIVO	208,379,297	216,380,750
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,591,129	2,591,129	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,546	29,546	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	184,093,375	184,093,375	DONACIONES DE CAPITAL	288,600	288,600
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	496,202,124	496,202,124
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	336,183,898	336,183,898	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	496,490,724	496,490,724
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	2,914,792,667	2,664,836,898	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,516,538,368	2,223,957,807
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,516,538,368	2,223,957,807
			TOTAL HACIENDA	3,013,029,092	2,720,448,531
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-219,000
TOTAL DE ACTIVOS	3,221,408,390	2,936,610,281	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	3,221,408,390	2,936,610,281



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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. CARLOS RUEDA AYALA

DIRECTOR GENERAL
 ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN GARCÍA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2018	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,564,519	42,145,511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,956,453	40,676,357
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,564,519	42,145,511	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	43,956,453	40,676,357
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	54,564,519	42,145,511	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	59,521	0
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	59,521	0
			TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,015,977	40,676,357
			AHORRO NETO DEL EJERCICIO	10,548,543	1,469,154



[Signature]
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad
 C.P. MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

Lugar y fecha de generación: Reyes Manteco, Oaxaca, a 20 de ABRIL de 2018
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CARLOS RUEDA AYALA

Página 1/1

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado		
		Ejerc. Ant.	Del Ejercicio	
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	496,490,724	0	0	496,490,724
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	496,202,124	0	0	496,202,124
DONACIONES DE CAPITAL	288,600	0	0	288,600
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,943,140,946	1,943,140,946
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2,045,008,336	2,045,008,336
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-101,867,390	-101,867,390
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	496,490,724	0	1,943,140,946	2,439,631,670
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	496,490,724	0	0	496,490,724
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	496,202,124	0	0	496,202,124
DONACIONES DE CAPITAL	288,600	0	0	288,600
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	1,795,265,017	1,795,265,017
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2,509,251,044	2,509,251,044
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0	-713,986,027	-713,986,027
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	496,490,724	0	1,795,265,017	2,291,755,741



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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. CARLOS PEDRA ÁVALA

DIRECTOR GENERAL
 ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CAMRASCO

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	11,685,052	485,592,374	PASIVO	585,226	0
ACTIVO CIRCULANTE	11,625,528	18,111,853	PASIVO CIRCULANTE	585,226	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,422,228	0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	585,226	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,203,300	0	PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	18,111,853	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	59,523	467,480,521	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	464,242,708	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	467,480,521	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
BIENES MUEBLES	59,523	0	DONACIONES DE CAPITAL	0	0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	464,242,708	0
			RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	0
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	464,242,708	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	12,419,008	0
			TOTALES	477,246,942	0

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. MANUEL ALBERTO ALVAREZ MEZA

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantequilla, Oaxaca, a 20 de ABRIL de 2018

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. CARLOS ROSA AYALA



DIRECTOR GENERAL

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2018.
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018.**



CAO
Cuentas y Operaciones
del Estado

CONCEPTO	ENERO - MARZO 2018	ENERO - MARZO 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	11,212,720	-82,916,470
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,564,519	15,649,443
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
otras prestaciones sociales y económicas	-318,378	59,374
Pensiones y Jubilaciones	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.	5,132,012	-3,678,837
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Propios por Pagar a CP	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-27,840,934	-1,812,351
Retenciones de impuestos por pagar a c.p.	-5,938,395	665,977
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-151,396	-83,394
Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	566,052	583,668
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	300,000	0
Ministraciones de fondos por pagar a cp	-10,402	0
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	-394,522	0
Otras cuentas por pagar a cp	-3,277,423	-182,827
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a LP	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Resultados de ejercicios anteriores (AHORRO/DESAHORRO)	-713,986,027	0
Resultado de ejercicios anteriores	701,567,613	-94,145,523
Actualizaciones del Patrimonio	0	0
Otros Ingresos		
Aplicación	93,012,750	-69,630,584
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras Cuentas por Pagar	0	0
Deudores por Responsabilidad por Cobrar a CP	0	0
Otros Deudores Diversos por cobrar a c.p.	-27,243,778	-8,267,287
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	6,832,314	0
Construcción de Obras, p/ el Abastecimiento de Agua Petroleo, Gas Electricidad y Telecomunicacion.	0	0
Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urb. en Proceso	0	0
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	69,467,761	-78,794,040
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0	0
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0	0
Edificación no Habitacional en Proceso	0	0
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0	0
Muebles de Oficina y Estantería	0	0
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-59,523	0
Equipos audiovisuales	0	0
Cameras Fotograficas y de Video	0	0
Automoviles y Camiones	0	0
Otros Equipos de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2018.
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018.



CAO
 Contabilidad y Patrimonio
 de Oaxaca

CONCEPTO	ENERO - MARZO 2018	ENERO - MARZO 2017
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0
Equipo de Comunicación	0	0
Herramientas y Maquinas -Herramienta	0	0
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	43,956,453	15,649,443
Transferencias al resto del Sector Público	59,523	-219,000
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Otros Gastos		
Construcción en bienes no capitalizables		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-81,800,030	-13,285,586
Fondos Fijos de Caja	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141,193,905	82,101,689
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,393,875	68,816,103



ELABORÓ

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

Vo.Bo.

C.P. CARLOS RUEDA AYALA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

NG. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO
 DIRECTOR GENERAL



DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO		SALDO FINAL	FLUJO
		CARGOS	ABONOS		
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	343,776,608	120,471,268	222,682,761	241,565,115	-102,211,493
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,193,905	84,158,677	165,958,707	59,993,875	-81,800,030
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	157,332,185	20,163,059	47,406,837	130,088,407	-27,243,778
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	45,250,518	16,149,532	9,317,217	52,082,832	6,832,314
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,915,903,007	414,653,646	345,245,409	2,985,311,244	69,408,237
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,393,005,059	75,873,821	6,406,061	2,462,472,819	69,467,761
BIENES MUEBLES	522,897,949	338,779,825	338,839,349	522,838,425	-59,523
TOTAL ACTIVO	3,259,679,615	535,124,914	567,928,171	3,226,876,359	-32,803,256



Lugar y fecha de generación: Reyes Manteón, Oaxaca; a 20 de ABRIL de 2018

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. CARLOS RIVERA AYALA

DIRECTOR GENERAL
 ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CAMARUO



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	MEXICO	0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
OTROS PASIVOS				
OTROS	PESOS	MEXICO	0	0
SUBTOTAL OTROS PASIVOS			0	0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0	0