

**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 pago 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
Construccion de Vias 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
Edificacion 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
Camaras 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
Comisión y Percepción
de Cuentas

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