

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2018.
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017.



CAO
Caminos y Aeroportadas
de Oaxaca

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 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		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-851,626,547.94	34,746,993.77
Transferencias al Resto del Sector Público	390,674,138.44	609,667,049.35
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
otras prestaciones sociales y económicas	-250,051.88	81,261.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Contratista por obras en bienes de dominio público por pagar a c.p.	-31,730,143.57	-27,191,055.28
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Propios por Pagar a CP	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-20,777,263.78	-13,787,418.34
Retenciones de Impuestos por pagar a c.p.	-6,054,034.54	-2,084,621.24
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-145,376.30	-80,909.56
Otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p.	2,460,179.57	1,314,924.33
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	300,000.00	300,000.00
Ministraciones de fondos por pagar a cp	-97,192.66	-1,313,350.86
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	-372,268.57	-160,737.66
Otras cuentas por pagar a cp	-2,856,100.08	624,946.02
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a LP	-4,194.50	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Resultados de ejercicios anteriores (AHORRO/DESAHORRO)	-713,986,027.05	-101,867,390.02
Resultado de ejercicios anteriores	-468,788,213.02	-430,755,704.29
Actualizaciones del Patrimonio	0.00	0.00
Otros Ingresos		
Aplicación	-820,707,939.83	-223,051,871.72
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras Cuentas por Pagar	-1,131.76	258,860.00
Deudores por Responsabilidad por Cobrar a CP	0.00	0.00
Otros Deudores Diversos por cobrar a c.p.	-45,740,766.65	-35,367,053.43
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	5,646,062.02	47,981,197.69
Construcción de Obras, p/el Abastecimiento de Agua Petroleo, Gas Electricidad y	0.00	0.00
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urb. en Proceso	0.00	0.00
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-1,006,824,909.35	-390,122,461.95
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	0.00
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Edificacion no Habitacional en Proceso	-11,103,165.12	-6,861,729.83
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	-171,606.07	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	-34,000.00	0.00
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Inofrmación	-99,016.32	-845.98
Equipos audiovisuales	0.00	0.00
Camaras Fotograficas y de Video	0.00	0.00
Automoviles y Camiones	0.00	-219,000.00
Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	-269,835.72
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2018.
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017.

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO



CAO
COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE OAXACA

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
Equipo de Comunicaci3n	0.00	
Herramientas y Maquinas -Herramienta	0.00	
Estudios, formulaci3n y evaluaci3n de proyectos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P3blico	182,492,214.19	160,779,545.77
Transferencias al resto del Sector P3blico	133,016.32	769,451.73
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y An3logos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Otros Gastos	0.00	0.00
Construccion en bienes no capitallzables	54,995,362.91	0.00
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operaci3n		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversi3n		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos F3sicos		
Otros		
Aplicaci3n		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra P3blica)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversi3n		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminuci3n de Activos Financieros		
Aplicaci3n		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminuci3n de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminuci3n Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,918,608.11	257,798,865.49
Fondos Fijos de Caja	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141,193,905.37	98,224,742.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	110,275,297.26	356,023,608.04

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

ELABOR3

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

Vo.Bo.

C.P. CARLOS RUEDA AYALA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZ3

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL