

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018.



CAO
Camino y Aeropistas
de Oaxaca

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 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	-742,042,877	431,134,499.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	756,570,283	1,006,814,859.40
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
otras prestaciones sociales y economicas	-323,109	156,257.48
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0.00
Contratista por obras en bienes de dominio público por paga a c.p.	40,592,063	-3,219,549.86
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Propios por Pagar a CP	0	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-28,652,864	17,360,858.20
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-1,484,972	3,392,723.50
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	4,211	84,504.44
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	499,142	2,500,661.92
Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0	0.00
Ministraciones de fondos por pagar a cp	-97,193	-4,414,539.65
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	-486,815	-208,668.39
Otras cuentas por pagar a cp	-2,862,284	2,719,038.26
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a LP	-4,195	-0.04
Donaciones de Capital	0	0.00
Resultados de jercicios anteriores (AHORRO/DESAHORRO)	-713,986,027	-101,867,390.02
Resultado de ejercicios anteriores	-791,811,118	-492,184,256.16
Actualizaciones del Patrimonio	0	0.00
Otros Ingresos		
Aplicación	-701,687,507	388,165,336.26
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras Cuentas por Pagar	-1,132	85,700.00
Deudores por Responsabilidad por Cobrar a CP	0	0.00
Otros Deudores Diversos por cobrar a c.p.	-7,748,188	10,901,426.01
Anticipo a Contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	10,510,019	11,279,538.58
Construcción de Obras, p/el Abastecimiento de Agua Petroleo, Gas Electricidad y Telecomunicacion.	0	0.00
Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urb. en Proceso	0	0.00
Construcion de Vias de Comunicación en Proceso	-1,055,403,334	91,222,262.43
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0	0.00
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	0	0.00
Edificacion no Habitacional en Proceso	-11,103,165	-17,662,741.41
Construcción de Vias de Comunicación en Proceso	326,272	0.00
Muebles de Oficina y Estanteria	-34,000	0.00
Equipo de Computa y de Tecnologías de la Inofrmación	-111,368	-845.98
Equipos audiovisuales	0	0.00
Camaras Fotograficas y de Video	0	0.00
Automoviles y Camiones	0	-219,000.00
Otros Equipos de Transporte	0	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0	-269,835.72
Maquinaria y Equipo Industrial	0	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0.00
Equipo de Comunicaciónn	0	0.00
Herramientas y Maquinas -Herramienta	0	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Computo	-458,161	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-29,452,885	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, OTros Equipos y Herramientas	-30,256,551	0.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		

Gobierno del Estado de Oaxaca
 Caminos y Aeroportistas de Oaxaca
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018.



CONCEPTO	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	274,829,712	287,014,500.57
Transferencias al resto del Sector Público	145,368	0.00
Subsidios y Subvenciones	0	0.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	458,161	
Depreciación de Equipo de Transporte	29,452,885	
Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,256,551	
Otros Gastos	0	0.00
Construcción en bienes no capitalizables	86,902,309	5,814,331.78
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	-40,355,370	42,969,162.82
Fondos Fijos de Caja	0	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141,193,905	98,224,742.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,838,535	141,193,905.37

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

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