



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA

Oaxaca

CAO

Estado de Flujos de Efectivo

Caminos y Aeropistas de Oaxaca		
Del 01 de enero al 30 de Junio 2019 y 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	259,426,718 96	442,649,082 39
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	183,391,659 84	371,133,133 49
Otros Origenes de Operacion	76,035,059 12	71,515,948 90
<b>Aplicacion</b>	613,853,736 28	670,299,571 69
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operacion	613,853,736 28	670,299,571 69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-354,427,017 32</b>	<b>-227,650,489 30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	250,168,269 85	355,664,456 03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	250,101,819 01	355,652,053 15
Bienes Muebles	66,450 84	12,402 88
Otros Origenes de Inversion		
<b>Aplicacion</b>	39,175,259 53	0 00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,921,082 53	
Bienes Muebles	37,254,177 00	
Otras Aplicaciones de Inversion		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>210,993,010 32</b>	<b>355,664,456 03</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0 00	0 00
<i>Endeudamiento Neto</i>	0 00	0 00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	0 00	0 00
<i>Servicios de la Deuda</i>	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/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-143,434,007 00</b>	<b>128,013,966 73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>154,583,319 04</b>	<b>100,838,535 17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,149,312 04</b>	<b>228,852,501 90</b>

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

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO.  
DIRECTOR GENERAL.

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

C.P. CARLOS FUEDA AYALA.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.