



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

	junio 2018	diciembre 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 4,256,130	\$ 8,176,924
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 4,115,578	\$ 8,980,395
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Fideicomisos Mandatos y Análogos		
Derechos a Recibir efectivo y Equivalentes	-\$ 22,727	\$ 11,105,270
Derechos a Recibir bienes servicios		
Terrenos		
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Publico p Pagar a cp		
Bienes Muebles	\$ 33,126	-\$ 31,174
Depreciaciones	\$ 179,223	
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Otras retenciones y contribuciones por pagar a cp		
Ministraciones de fondos por pagar a cp		
Cuentas por pagar a corto plazo	-\$ 49,070	-\$ 11,877,567
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicación	\$ 3,739,844	\$ 8,949,222
Anticipo a contratistas por obra publica en bienes propios		
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso		
Inversiones Financieras a corto plazo		
<i>Edificación no Habitacional en Proceso</i>		
<i>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización</i>		
<i>Cuentas por cobrar a corto plazo</i>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Entidades	\$ 3,706,718	\$ 8,932,096
Construccion de bienes no capitalizables		
Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 33,126	\$ 17,126
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 516,286	-\$ 772,298
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 83,160	\$ 855,458
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 599,446	\$ 83,160