



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 septiembre de 2018**

	junio 2018	diciembre 2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 6,305,812</b>	<b>\$ 8,176,924</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 5,777,256	\$ 8,980,395
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Fideicomisos Mandatos y Análogos		
Derechos a Recibir efectivo y Equivalentes	-\$ 28,112,361	\$ 11,105,270
Derechos a Recibir bienes servicios	-\$ 80,300	
Terrenos		
Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Publico p Pagar a cp		
Bienes Muebles	\$ 518,476	-\$ 31,174
Depreciaciones	\$ 156,781	
<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		
<i>Cuentas por pagar a corto plazo</i>	\$ 28,045,960	-\$ 11,877,567
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 6,189,841</b>	<b>\$ 8,949,222</b>
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		
Gastos y pérdidas extraordinarias	\$ 156,781	
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Entidades	\$ 5,202,635	\$ 8,932,096
Inversión pública	\$ 311,949	
Construcción de bienes no capitalizables		
Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 518,476	\$ 17,126
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 115,971</b>	<b>-\$ 772,298</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 83,160</b>	<b>\$ 855,458</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 199,131</b>	<b>\$ 83,160</b>