



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE OAXACA



**FIDELIO**  
Fideicomiso para el  
Desarrollo Logístico del  
Estado de Oaxaca

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

		septiembre 2019	diciembre 2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		\$ 21,874,621	\$ 14,564,580
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 21,880,341	\$ 14,135,902
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Fideicomisos Mandatos y Análogos		
	Derechos a Recibir efectivo y Equivalentes	-\$ 72,766	\$ 489,092
	Derechos a Recibir bienes servicios		
	Terrenos		
	Contratistas por Obras en Bienes de Dominio Publico p Pagar a cp		
	Bienes Muebles		\$ 503,476
	Depreciaciones		
	<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>	\$ 67,046	-\$ 563,890
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Aplicación</b>		\$ 21,873,862	\$ 14,645,855
	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		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones	\$ 202,969	
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Entidades	\$ 6,052,751	\$ 7,125,836
	Inversión pública	\$ 15,624,620	\$ 7,001,544
	Construcción de bienes no capitalizables		
	Resultado de Ejercicios anteriores	-\$ 6,478	\$ 518,475
	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 759	-\$ 81,275
	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 1,885	\$ 83,160
	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 2,644	\$ 1,885