



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



FIDELO
Fideicomiso para el
Desarrollo Logístico del
Estado de Oaxaca

Estado de Flujos de Efectivo

Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca		
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,921,664	8,613,903
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,773,979	8,613,903
Otros Orígenes de Operación	10,147,685	0
Aplicación	6,218,114	8,613,903
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	186,120	268,683
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,031,994	8,345,220
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,703,550	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	13,704,168	2,616,757
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000,000	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,704,168	2,616,757
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,704,168	-2,616,757
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
<i>Endeudamiento Neto</i>	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
<i>Servicios de la Deuda</i>	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-618	-2,616,757
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,112	2,619,869
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,494	3,112

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca; a 4 de octubre de 2022

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

Director Administrativo

L.C.P. Jorge Antonio Orozco López

Director General

Arq. César Rubén Moreno Villalobos



"Tercer Informe Trimestral enero-septiembre del ejercicio 2022"