



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



IOCIFED
Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura
Física Educativa

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TERCER INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

	EJERCICIO ENE-SEP 2019	EJERCICIO ENE-SEP 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	264,495,719.30	311,128,634.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,581,165.23	27,736,486.36
21115 otras prestaciones sociales y economicas por pagar a cp	391,965.64	714,825.00
21142 aportaciones por pagar a corto plazo	230,962,858.22	290,239,134.69
21171 retenciones de impuesto por pagar a c.p.	69,041.11	6,082,175.22
21172 retenciones del sistema de seg.social por pagar a c.p.	14,708.86	29,144.80
21179 otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p	15,142.80	40,385.95
21191 fondos rotatorios por pagar a cp	150,000.00	150,000.00
21199 otras cuentas por pagar corto plazo	370,540.76	111,254.42
Otros Ingresos		
APLICACIÓN	300,787,237.67	77,581,654.88
12339 otros deudores diversos por cobrar a c.p	268,206,072.44	49,845,168.52
12411 muebles de oficina yesterteria		
12429 otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		
12464 sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrig		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
52120 Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	32,581,165.23	27,736,486.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 36,291,518.37	233,546,979.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	78,897,111.83	8,684,219.04
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	158,900,034.24	89,132,366.52
43590 Otros ingresos varios		3,416,009.38
21131 contratistas por obras en bienes de dominio pub por pagar a cp.	78,016,659.31	80,801,898.37
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,844,294.78	1,302,089.67
21194 cuentas por pagar por prestamos otorgados	1,858,031.68	1,760,168.82
APLICACIÓN	126,912,890.82	353,516,573.67
12352 edificación no habitacional en proceso	43,363,383.49	166,464,663.68
12356 otras construcciones de ing civil u obra pesada en proceso		40,499.40
12357 instalciones y equipamiento en construcciones en proceso		30,219,123.91
12362 edificación no habitacional en proceso	104,619,799.70	
11342 anticipos a contratistas por obra publica en bienes del dominio	21,070,292.37	153,932,704.41
OTROS		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
56490 Otros gastos varios		2,859,582.27
	- 48,015,778.99	- 344,832,354.63
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	- 84,307,297.36	111,285,375.41
11131 efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	241,461,907.46	285,695,173.39
11131 efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	157,152,263.82	174,405,020.65
11112 fondos fijos de caja	2,346.28	4,777.33

LA E REGINA LEONOR VELASQUEZ AYUZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LIC ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO OAXAQUEÑO
CONSTRUCTOR DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA