



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



IOCIFED
Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura
Física Educativa

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	ENE-MZO 2020	ENE-MZO 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	131,870,190.61	142,807,434.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,393,661.22	7,466,566.60
21115 otras prestaciones sociales y economicas por pagar a cp	162,155.98	121,737.00
21121 deudas por adquisicion de bienes de dominio publico por pagar		
21142 aportaciones por pagar a corto plazo	116,623,755.46	135,578,671.70
21171 retenciones de impuesto por pagar a c.p.	486,373.97	1,287,793.41
21172 retenciones del sistema de seg.social por pagar a c.p.	24,746.48	12,288.86
21179 otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p	64,355.60	674,100.46
21181 fondos rotatorios por pagar a cp	90,000.00	150,000.00
21199 otras cuentas por pagar corto plazo	74,634.86	116,441.00
Otros Ingresos		
APLICACIÓN	119,232,075.90	139,240,081.22
11239 otros deudores diversos por cobrar a c.p	104,838,414.68	131,773,514.62
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
52120 Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	14,393,661.22	7,466,566.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,638,114.71	3,567,353.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	78,701,391.99	82,245,151.02
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
21181 contratistas por obras en bienes de dominio pub por pagar a cp.	70,249,402.07	79,216,865.76
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,451,989.92	3,028,285.26
21192 ministracion de fondos por pagar a cp		
21194 cuentas por pagar por prestamos otorgados		
APLICACIÓN	4,120,845.02	11,333,649.92
12352 edificación no habitacional en proceso	27,336,063.41	13,230,397.57
12356 otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	4,160,216.37	
12357 instalclines y equipamiento en construcciones en proceso	1,365,260.00	
11342 anticipos a contratistas por obra publica en bienes del dominio	28,661,952.06	1,896,747.65
OTROS	74,580,546.97	93,578,800.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	74,580,546.97	93,578,800.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	61,942,432.26	90,011,447.67
11131 efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	123,427,920.78	241,461,907.46
11131 efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	61,469,988.52	151,452,876.78
11112 fondos fijos de caja	15,500.00	2,416.99

LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LIC ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

Primer Informe Trimestral Enero-Marzo del Ejercicio 2020