



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



IOCIFED
Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura
Física Educativa

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	ENE-JUNIO 2020	ENE-JUNIO 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	257,824,236.06	223,577,791.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,675,271.55	14,916,071.86
21115 otras prestaciones sociales y economicas por pagar a cp	338,388.88	252,181.00
2121 deudas por adquisicion de bienes de dominio publico por pagar		
2142 aportaciones por pagar a corto plazo	225,479,219.34	205,092,475.15
2171 retenciones de impuesto por pagar a c.p.	705,015.18	1,196,881.22
2172 retenciones del sistema de seg.social por pagar a c.p.	6,631.27	2,111.07
2179 otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p	1,801,670.99	1,677,578.17
2191 fondos rotatorios por pagar a cp	90,000.00	150,000.00
2199 otras cuentas por pagar corto plazo	138,069.21	290,493.32
Otros Ingresos		
APLICACIÓN	240,580,957.34	254,073,294.71
1239 otros deudores diversos por cobrar a c.p	209,905,685.79	232,936,522.63
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
5210 Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	30,675,271.55	21,136,772.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,243,278.72	30,495,502.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	49,474,364.75	65,559,734.38
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,713,916.54	21,136,772.08
43590 otros ingresos varios		
2131 contratistas por obras en bienes de dominio pub por pagar a cp.	73,303,556.66	109,721,579.73
2151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,884,724.63	4,087,641.57
2194 cuentas por pagar por prestamos otorgados		27,112,714.84
APLICACIÓN	9,020,037.19	47,638,740.85
2352 edificación no habitacional en proceso	24,391,622.14	59,168,862.81
2356 otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proces	4,253,429.32	
2357 instalciones y equipamiento en construcciones en proceso	654,760.38	
2362 edificación no habitacional en proceso		116,056,900.27
1342 anticipos a contratistas por obra publica en bienes del dominio	38,319,849.03	9,249,296.61
OTROS		
55490 otros gastos varios		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,454,327.56	113,198,475.23
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,675,084.67	143,693,978.15
1131 efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	123,427,920.78	241,461,907.46
1131 efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	132,087,505.45	97,760,346.30
1112 fondos fijos de caja	15,500.00	7,583.01



**INSTITUTO OAXAQUEÑO
CONSTRUCTOR DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

LC ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL