



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



IOCIFED
Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura
Física Educativa

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	EJERCICIO ENE-DIC 2019	EJERCICIO ENE-DIC 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	396,517,531.43	431,116,610.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,588,146.95	47,592,138.17
21115 otras prestaciones sociales y economicas por pagar a cp	542,725.64	590,592.50
21142 aportaciones por pagar a corto plazo	338,036,585.41	384,245,457.82
21171 retenciones de impuesto por pagar a c.p.	272,293.77	4,335,438.92
21172 retenciones del sistema de seg.social por pagar a c.p.	8,136.81	75,159.22
21179 otras retenciones y contribuciones por pagar a c.p	2,932,993.34	4,126,758.19
21191 fondos rotatorios por pagar a cp	60,000.00	300,000.00
21199 otras cuentas por pagar corto plazo	487,223.73	303,128.77
Otros Ingresos		
APLICACIÓN	475,956,047.31	128,100,799.23
1232 deudores por responsabilidades por cobrar a cp	1,000.00	
1239 otros deudores diversos por cobrar a c.p	415,366,900.36	80,508,661.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
52110 Transferencias al Sector Público	60,588,146.95	47,592,138.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	- 79,438,515.88	303,015,811.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	151,673,800.72	290,621,144.42
42210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	226,399,356.50	223,667,092.29
43590 Otros ingresos varios		3,416,009.38
21121 deudas por adquisicion de bienes de dominio publico por pagar	15,293.97	
21131 contratistas por obras en bienes de dominio pub por pagar a cp.	80,885,948.93	64,191,162.54
21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,475,607.86	1,107,049.03
21194 cuentas por pagar por prestamos otorgados	1,684,785.29	1,760,168.82
APLICACIÓN		
12353 construccion de obras para el abastecimiento de agua	4,961.29	
12352 edificación no habitacional en proceso	114,998,859.39	319,325,320.80
12356 otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	15,944,568.15	40,499.40
12357 instalacion y equipamiento en construcciones en proceso	25,324,135.20	36,022,035.51
12362 edificación no habitacional en proceso	104,385,734.00	
12342 anticipos a contratistas por obra publica en bienes del dominio	60,338,642.36	239,885,143.79
OTROS		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
55490 Otros gastos varios		2,859,582.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
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	145,269,366.55	281,208,370.23
11112 fondos fijos de caja	2,663.72	8,822.67

L.C. ARACELI MENDEZ VASQUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL