

Fideicomiso de Obras por Cooperación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,325,788.58	5,123,756.55
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	14,325,788.58	5,123,756.55
Aplicación	15,687,156.94	11,413,640.25
Servicios Personales	13,325,702.16	9,162,754.00
Materiales y Suministros	690,492.28	680,906.57
Servicios Generales	1,670,962.50	1,569,979.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,361,368.36	-6,289,883.70

6

7

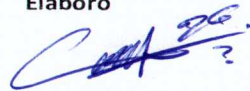
C

Fideicomiso de Obras por Cooperación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	407,245.88	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	407,245.88	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-407,245.88	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	96,155,081.01	71,575,138.37
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	66,096,881.15	71,575,138.37
Aplicación	11,679,872.63	11,614,916.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,679,872.63	11,614,916.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,475,208.38	59,960,221.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,411,212.00	53,670,338.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,542,445.74	47,872,107.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	183,953,657.74	101,542,445.74

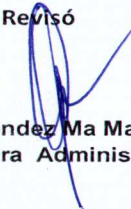
Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus notas. son razonablemente correctos v son responsabilidad del

Elaboró



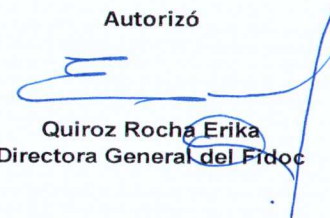
Fuentes Anguiano Carlos Hugo
 Coordinador de Contabilidad

Revisó



Guevara Méndez Ma Margarita
 Subdirectora Administrativa

Autorizó



Quiroz Rocha Erika
 Directora General del Fidoc