



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 ENERO al 31 DE MARZO DEL 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	4,939,343.70	18,351,590.06
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	3,182,978.78	11,321,056.75
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	599,448.00	2,397,792.00
Otros Orígenes de Operación	1,156,916.92	4,632,741.31
<b>Aplicación</b>	2,982,430.95	13,224,461.38
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	53,101.99	662,374.18
Servicios Generales	158,615.44	1,008,580.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,709,514.84	11,464,586.65
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	41,198.66	88,940.17
Pensionamientos 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		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,976,912.75	5,127,108.70
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	13,223,970.84	17,132,308.28
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,223,970.84	17,132,308.28
<b>Aplicación</b>	16,561,682.97	17,365,762.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,561,682.97	17,365,762.96
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-3,337,712.13	-233,454.68
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-1,360,799.38	4,893,654.02
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	64,858,933.07	59,965,279.05
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	63,498,133.69	64,858,933.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**Elaboró:**
**Vo. Bo.**
**Autorizó:**

C.P. Ma. Margarita Guovara Méndez  
Coordinadora de Contabilidad
Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala  
Subdirector Administrativo
M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso  
Director General del Fidoc