



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 30 de septiembre del 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,692,130.80	18,351,590.06
Contribuciones de Mejoras	8,446,537.34	11,321,056.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,798,344.00	2,397,792.00
Otros Orígenes de Operación	3,447,249.46	4,632,741.31
Aplicación	6,292,972.13	13,224,481.36
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	315,636.79	662,374.18
Servicios Generales	641,810.03	1,008,580.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	5,283,182.63	11,464,586.66
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	52,342.68	88,940.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	7,399,158.67	5,127,108.70
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Aplicación	67,093.24	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	67,093.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,093.24	0.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	14,758,952.35	17,132,308.28
Otros Orígenes de Financiamiento	14,758,952.35	17,132,308.28
Aplicación	23,066,492.81	17,365,762.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,066,492.81	17,365,762.96
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,307,540.46	-233,454.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-975,475.03	4,893,654.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,858,933.07	59,965,279.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,543,373.74	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 Guevara Méndez
 Coordinador de Contabilidad

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
 Subdirector Administrativo

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
 Director General del Fidoc

0191