



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 30 de diciembre del 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Contribuciones de Mejoras	18,528,742.07	18,351,590.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,392,001.77	11,321,056.75
Otros Orígenes de Operación	2,397,792.00	2,397,762.00
Otros Orígenes de Operación	5,708,946.60	4,632,741.31
Aplicación	14,992,578.03	13,224,481.36
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	705,593.38	662,374.18
Servicios Generales	1,488,542.75	1,006,580.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	12,578,400.00	11,464,586.66
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	220,041.90	88,940.17
<i>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación:</i>	<i>3,536,164.54</i>	<i>5,127,108.70</i>
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Aplicación	926,003.79	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	926,003.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<i>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión:</i>	<i>-926,003.79</i>	<i>0.00</i>
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Otros Orígenes de Financiamiento	17,667,127.63	17,132,308.28
Aplicación	17,667,127.63	17,132,308.28
Servicios de la Deuda	26,807,703.01	17,366,762.96
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,907,703.01	17,366,762.96
<i>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento:</i>	<i>-9,140,575.38</i>	<i>-203,454.68</i>
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>-6,500,414.33</i>	<i>4,893,654.02</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>64,858,933.07</i>	<i>56,965,279.05</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>58,328,518.24</i>	<i>64,858,933.07</i>

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 Zavaala
 Subdirector Administrativo

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