



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 enero al 31 de diciembre del 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,392,711.08	18,528,742.37
Contribuciones de Mejoras		10,392,001.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,451,511.76	
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	2,397,792.00	2,397,792.00
Otros Orígenes de Operación	2,543,407.32	5,738,948.60
Aplicación	13,453,873.68	14,992,578.03
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	513,069.02	705,593.38
Servicios Generales	1,358,298.36	1,488,542.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	11,534,570.31	12,578,400.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	47,935.99	220,041.90
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	2,938,837.40	3,536,164.34
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	147,320.00	926,003.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	147,320.00	926,003.79
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-147,320.00	-926,003.79
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	46,265,140.48	17,667,127.63
Otros Orígenes de Financiamiento	46,265,140.48	17,667,127.63
Aplicación	57,214,711.52	26,807,703.01
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,214,711.52	26,807,703.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,949,571.04	-9,140,575.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,158,053.64	-6,530,414.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,328,518.24	64,858,933.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,170,464.60	58,328,518.24

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

Elaboró:

C.P. Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinador de Contabilidad

Vo. Bo.

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo

Autorizó:

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

0245