

**Fideicomiso de Obras por Cooperación
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2021**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	16,016,425.00	3,551,986.84	3,551,986.84
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	2,603,791.05	428,619.22	428,619.22
Productos			
Aprovechamientos	13,412,633.95	3,123,367.62	3,123,367.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	16,016,425.00	2,829,904.58	2,827,400.58
Servicios Personales			
Materiales y Suministros	734,074.71	110,955.52	110,955.52
Servicios Generales	1,715,071.39	190,508.66	188,004.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,347,241.21	2,528,440.40	2,528,440.40
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	220,037.69	0.00	0.00
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
Superávit / Déficit	0.00	722,082.26	724,586.26

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	16,016,425.00	3,551,986.84	3,551,986.84
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales	16,016,425.00	3,551,986.84	3,551,986.84
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	16,016,425.00	3,551,986.84	3,551,986.84

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 Quiros Barroso
Director General del Fidec