

| Fideicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio del 2021 (Cifras en Pesos) | | | |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|
| Concepto | 2021 | 2020 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | 812,070.24 | 16,392,711.08 | |
| Impuestos | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | |
| Derechos | | | |
| Productos | | | |
| Aprovechamientos | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | 11,451,511.76 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 2,397,792.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 812,070.24 | | 2,543,407.32 |
| Aplicación | 727,944.14 | 13,453,873.68 | |
| Servicios Personales | | | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 205,916.11 | | 513,069.02 |
| Servicios Generales | 522,028.03 | | 1,358,298.36 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | | 11,534,570.31 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0.00 |
| Ayudas Sociales | | | 47,935.99 |
| Pensiones 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 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 84,126.10 | 2,938,837.40 | |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | | |
| Origen | 0.00 | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Bienes Muebles | | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | | |
| Aplicación | 0.00 | 147,320.00 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Bienes Muebles | 0.00 | | 147,320.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | -147,320.00 | |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | 24,308,406.83 | 46,265,140.48 | |
| Endeudamiento Neto | | | |
| Interno | | | |
| Externo | | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 24,308,406.83 | | 46,265,140.48 |
| Aplicación | 26,489,747.68 | 57,214,711.52 | |
| Servicios de la Deuda | | | |
| Interno | | | |
| Externo | | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 26,489,747.68 | | 57,214,711.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,181,340.85 | -10,949,571.04 | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,097,214.75 | -8,158,053.64 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 50,170,464.60 | 58,328,518.24 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 48,073,249.85 | 50,170,464.60 | |

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
Coordinador de Contabilidad

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo

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