

Fideicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,226,255.86	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	1,226,255.86	2,543,407.32
Aplicación	1,262,407.59	13,453,873.68
Servicios Personales		0.00
Materiales y Suministros	435,778.81	513,069.02
Servicios Generales	826,628.78	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	-36,151.73	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	34,043,959.47	46,265,140.48
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,043,959.47	46,265,140.48
Aplicación	36,061,028.40	57,214,711.52
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,061,028.40	57,214,711.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,017,068.93	-10,949,571.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,053,220.66	-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	48,117,243.94	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 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 Fidec