

Fideicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 (Cifras en Pesos)			
Concepto	2021	2020	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
Origen	1,729,810.10	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	1,729,810.10	2,397,792.00	
Otros Orígenes de Operación		2,543,407.32	
<b>Aplicación</b>	1,792,971.01	13,453,873.68	
Servicios Personales		0.00	
Materiales y Suministros	611,320.56	513,069.02	
Servicios Generales	1,181,650.45	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			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-63,160.91	2,938,837.40	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>			
Origen	0.00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
<b>Aplicación</b>	0.00	147,320.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	0.00	147,320.00	
Otras Aplicaciones de Inversión			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	-147,320.00	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>			
Origen	42,408,456.82	46,265,140.48	
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento	42,408,456.82	46,265,140.48	
<b>Aplicación</b>	44,643,652.88	57,214,711.52	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,643,652.88	57,214,711.52	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-2,235,196.06	-10,949,571.04	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-2,298,356.97	-8,158,053.64	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	50,170,464.60	58,328,518.24	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	47,872,107.63	50,170,464.60	

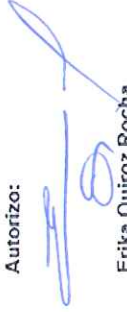
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboro:



Ma. Margarita Guevara Méndez  
Coordinadora de Contabilidad

Autorizo:



Erika Quiroz Rocha  
Directora General de FIDOC