

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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		2,397,792.00
Otros Orígenes de Operación	1,729,810.10	2,543,407.32
Aplicación	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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-63,160.91	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	42,408,456.82	46,265,140.48
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,408,456.82	46,265,140.48
Aplicación	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,235,196.06	-10,949,571.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,298,356.97	-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	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