

**Fideicomiso de Obras por Cooperación
Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2022**

R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxCl CxP
	Rubros de Ingresos	15,186,082.00	2,895,980.26	18,082,062.26	4,446,390.59	4,446,390.59	0.00
1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras						
4	Derechos						
5	Productos	1,902,768.00	365,232.00	2,268,000.00	635,676.91	635,676.91	0.00
6	Aprovechamientos						
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,283,314.00	2,530,748.26	15,814,062.26	3,810,713.68	3,810,713.68	0.00
8	Participaciones y Aportaciones						
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
0	Ingresos Derivados de Financiamientos						
	Capítulos de Gasto	15,186,082.00	2,895,980.26	18,082,062.26	2,752,111.55	2,032,511.56	719,599.99
1000	Servicios Personales	13,844,276.52	0.00	13,844,276.52	2,438,882.47	1,755,436.94	683,445.53
2000	Materiales y Suministros	200,718.22	803,408.00	1,004,126.22	84,529.04	73,618.23	10,910.81
3000	Servicios Generales	1,092,502.92	1,594,656.60	2,687,159.52	209,068.04	183,824.39	25,243.65
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,584.34	201,415.66	250,000.00	19,632.00	19,632.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	1,694,279.04	2,413,879.03	-719,599.99

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

Elaboró:



Ma. Margarita Suevara Méndez
Coordinadora de Contabilidad

Vo.Bo.



Patricia González Ramos
Subdirectora Administrativa

Autorizo:



Erika Quiroz Rocha
Directora General del FIDOC

**Fideicomiso de Obras por Cooperación
Flujo de Fondos (Fuente de Financiamiento)
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2022**

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	15,186,082.00	2,895,980.26	18,082,062.26	4,446,390.59	4,446,390.59	0.00
11	Recursos Fiscales						
12	Financiamientos Internos						
13	Financiamiento Externo						
14	Ingresos Propios	15,186,082.00	2,895,980.26	18,082,062.26	4,446,390.59	4,446,390.59	0.00
15	Recursos Federales						
16	Recursos Estatales						
17	Otros Recursos LD						
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales						
26	Recursos Estatales						
27	Otros Recursos TFE						
	Total Ingreso	15,186,082.00	2,895,980.26	18,082,062.26	4,446,390.59	4,446,390.59	0.00

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	15,186,082.00	2,895,980.26	18,082,062.26	2,752,111.55	2,032,511.56	719,599.99
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	15,186,082.00	2,895,980.26	18,082,062.26	2,752,111.55	2,032,511.56	719,599.99
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto	15,186,082.00	2,895,980.26	18,082,062.26	2,752,111.55	2,032,511.56	719,599.99

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/R educiones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	1,694,279.04	2,413,879.03	-719,599.99
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	1,694,279.04	2,413,879.03	-719,599.99
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	1,694,279.04	2,413,879.03	-719,599.99

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

Elaboró:



Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinadora de Contabilidad

Vo.Bo.



Patricia González Ramos
Subdirectora Administrativa

Autorizo:



Erika Quiroz Rocha
Directora General del FIDOC