

Fideicomiso de Obras por Cooperación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de junio del 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,614,933.90</b>	<b>1,729,810.10</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,614,933.90	1,729,810.10
<b>Aplicación</b>	<b>4,408,522.56</b>	<b>1,792,971.01</b>
Servicios Personales	3,602,825.60	0.00
Materiales y Suministros	280,029.19	611,320.56
Servicios Generales	525,667.77	1,181,650.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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>	<b>-2,793,588.66</b>	<b>-63,160.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,891,826.99</b>	<b>42,408,456.82</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	31,891,826.99	42,408,456.82
<b>Aplicación</b>	<b>4,111,589.50</b>	<b>44,643,652.88</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,111,589.50	44,643,652.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,780,237.49</b>	<b>-2,235,196.06</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,986,648.83</b>	<b>-2,298,356.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>47,872,107.63</b>	<b>50,170,464.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>72,858,756.46</b>	<b>47,872,107.63</b>

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