

| Fideicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022 (Cifras en Pesos) | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Concepto | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 3,068,173.30 | 1,729,810.10 |
| 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 | 3,068,173.30 | 1,729,810.10 |
| Aplicación | 8,104,875.91 | 1,792,971.01 |
| Servicios Personales | 6,656,063.68 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 515,940.91 | 611,320.56 |
| Servicios Generales | 932,871.32 | 1,181,650.45 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos 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 | -5,036,702.61 | -63,160.91 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | 0.00 |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 0.00 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 51,286,259.31 | 42,408,456.82 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 51,286,259.31 | 42,408,456.82 |
| Aplicación | 7,602,273.28 | 44,643,652.88 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 7,602,273.28 | 44,643,652.88 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 43,683,986.03 | -2,235,196.06 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 38,647,283.42 | -2,298,356.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 47,872,107.63 | 50,170,464.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 86,519,391.05 | 47,872,107.63 |

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

Elaboró:



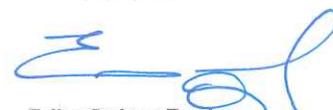
Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinadora de Contabilidad

Vo.Bo.



Patricia González Ramos
Subdirectora Administrativa

Autorizo:



Erika Quiroz Rocha
Directora General del FIDOC