

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,068,173.30</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	3,068,173.30	1,729,810.10
<b>Aplicación</b>	<b>8,104,875.91</b>	<b>1,792,971.01</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,036,702.61</b>	<b>-63,160.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</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	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>51,286,259.31</b>	<b>42,408,456.82</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	51,286,259.31	42,408,456.82
<b>Aplicación</b>	<b>7,602,273.28</b>	<b>44,643,652.88</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,602,273.28	44,643,652.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>43,683,986.03</b>	<b>-2,235,196.06</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,647,283.42</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>86,519,391.05</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