

**Fideicomiso de Obras por Cooperación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de junio del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,951,405.65</b>	<b>5,123,756.55</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		
Otros Orígenes de Operación	5,951,405.65	5,123,756.55
<b>Aplicación</b>	<b>6,241,930.28</b>	<b>11,413,640.25</b>
Servicios Personales	5,326,630.30	9,162,754.00
Materiales y Suministros	229,092.81	680,906.57
Servicios Generales	686,207.17	1,569,979.68
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>-290,524.63</b>	<b>-6,289,883.70</b>

**Fideicomiso de Obras por Cooperación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de junio del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	43,998,752.28	71,575,138.37
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	43,998,752.28	71,575,138.37
<b>Aplicación</b>	5,468,816.25	11,614,916.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,468,816.25	11,614,916.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	38,529,936.03	59,960,221.81
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	38,239,411.40	53,670,338.11
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	101,542,445.74	47,872,107.63
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	139,781,857.14	101,542,445.74

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

Elaboró:

Vo.Bo.

Autorizo:

Ma. Margarita Guevara Méndez  
 Coordinadora de Contabilidad

Patricia González Ramos  
 Subdirectora Administrativa

Erika Quiroz Rocha  
 Directora General del FIDOC