

| Fideicomiso de Obras por Cooperación<br>Flujo de Fondos<br>Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2023 |                        |                      |                       |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Concepto  | Estimado /<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado /<br>Pagado |
| <b>Rubros de Ingresos</b>   | <b>19,144,434.00</b>   | <b>21,308,259.29</b> | <b>21,308,259.29</b>  |
| Impuestos   |                        |                      |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                        |                      |                       |
| Contribuciones de Mejoras   |                        |                      |                       |
| Derechos  |                        |                      |                       |
| Productos   | 5,450,903.86           | 9,849,477.74         | 9,849,477.74          |
| Aprovechamientos  |                        |                      |                       |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios   | 13,693,530.14          | 11,458,781.55        | 11,458,781.55         |
| Participaciones y Aportaciones  |                        |                      |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  |                        |                      |                       |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   |                        |                      |                       |
| <b>Capítulos de Gasto</b>   | <b>19,144,434.00</b>   | <b>11,795,810.21</b> | <b>9,520,652.70</b>   |
| Servicios Personales  | 14,918,933.19          | 9,597,359.07         | 7,539,358.76          |
| Materiales y Suministros  | 758,224.79             | 535,408.81           | 487,585.66            |
| Servicios Generales   | 2,858,676.02           | 1,154,240.31         | 1,079,512.44          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 98,600.00              | 6,949.96             | 6,949.96              |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 510,000.00             | 501,852.06           | 407,245.88            |
| Inversión Pública   |                        |                      |                       |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones   |                        |                      |                       |
| Participaciones y Aportaciones  |                        |                      |                       |
| Deuda Pública   |                        |                      |                       |
| <b>Superávit / Déficit</b>  | <b>0.00</b>            | <b>9,512,449.08</b>  | <b>11,787,606.59</b>  |

| Concepto   | Estimado / Aprobado  | Devengado            | Recaudado / Pagado   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>19,144,434.00</b> | <b>21,308,259.29</b> | <b>21,308,259.29</b> |
| Recursos Fiscales                                      |                      |                      |                      |
| Financiamientos Internos                               |                      |                      |                      |
| Financiamientos Externos                               |                      |                      |                      |
| Ingresos Propios                                       | 19,144,434.00        | 21,308,259.29        | 21,308,259.29        |
| Recursos Federales                                     |                      |                      |                      |
| Recursos Estatales                                     |                      |                      |                      |
| Otros Recursos de Libre Disposición                    |                      |                      |                      |
| <b>Etiquetado</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Recursos Federales                                     |                      |                      |                      |
| Recursos Estatales                                     |                      |                      |                      |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas |                      |                      |                      |
| <b>Superávit / Déficit</b>                             | <b>19,144,434.00</b> | <b>21,308,259.29</b> | <b>21,308,259.29</b> |

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

Elaboró



Fuentes Anguiano Carlos Hugo  
Coordinador de Contabilidad

Revisó



Guevara Méndez Ma Margarita  
Subdirectora Administrativa

Autorizó



Quiroz Rocha Erika  
Directora General del Fidoc