



Fideicomiso de Obras por Cooperación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023
(Cifras en Pesos)

2023

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	14,325,788.58
Otros Orígenes de Operación	14,325,788.58
Aplicación	15,687,156.94
Servicios Personales	13,325,702.16
Materiales y Suministros	690,492.28
Servicios Generales	1,670,962.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-1,361,368.36
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Muebles	
Aplicación	702,628.02
Bienes Muebles	702,628.02
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-702,628.02
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	
Origen	96,155,081.01
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	96,155,081.01
Aplicación	11,679,872.63
Otros Orígenes de Financiamiento	11,679,872.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,475,208.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,411,212.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,542,445.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	183,953,657.74

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

Elaboró

Carlos Hugo Fuentes Anguiano
Coordinador de Contabilidad

Vo. Bo.

Ma. Margarita Quevara Méndez
Subdirectora Administrativa

Autorizó

Erika Quiroz Rocha
Directora General del FIDOC