

**Fideicomiso de Obras por Cooperación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero del 2025 al 30 de junio del 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,876,245.11</b>	<b>23,337,135.87</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	11,876,245.11	23,337,135.87
<b>Aplicación</b>	<b>5,074,363.47</b>	<b>14,936,853.48</b>
Servicios Personales	3,989,879.25	12,556,265.74
Materiales y Suministros	218,008.75	658,520.15
Servicios Generales	866,475.47	1,722,067.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,801,881.64</b>	<b>8,400,282.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>95,384.98</b>	<b>192,123.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,384.98	192,123.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-95,384.98</b>	<b>-192,123.76</b>

Fideicomiso de Obras por Cooperación		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero del 2025 al 30 de junio del 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>45,534,383.90</b>	<b>96,023,078.14</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	45,534,383.90	96,023,078.14
<b>Aplicación</b>	<b>80,217,338.54</b>	<b>12,641,795.24</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,217,338.54	12,641,795.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,682,954.64</b>	<b>83,381,282.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-27,976,457.98</b>	<b>91,589,441.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>275,543,099.27</b>	<b>183,953,657.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>247,566,641.29</b>	<b>275,543,099.27</b>

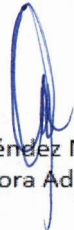
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



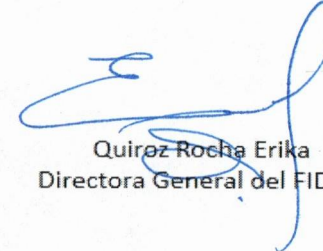
Ramírez Torres Luis Enrique  
Coordinador de Contabilidad

Revisó



Guevara Méndez Ma. Margarita  
Subdirectora Administrativa

Autorizó



Quiroz Rocha Erika  
Directora General del FIDOC