

Fideicomiso de Obras por Cooperación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero del 2025 al 30 de septiembre 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	40,432,250.38	0.00
Efectivo y Equivalentes	32,962,900.03	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,412,437.34	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	558,945.08	0.00
Inventarios	0.00	8,482.39
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	7,469,350.35	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,454,412.69	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	79,089.71
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	94,027.37	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	0.00	24,809,155.79
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	45,642,882.30
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	20,833,726.51	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	20,833,726.51	0.00
Provisiones a Largo Plazo		

Fideicomiso de Obras por Cooperación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero del 2025 al 30 de septiembre 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	15,623,094.59
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	15,623,094.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,678,449.26	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,484,864.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	183,320.15	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

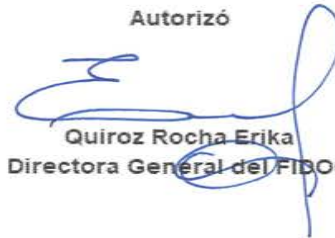
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



Ramírez Torres Luis Enrique
Coordinador de Contabilidad

Autorizó



Quiroz Rocha Erika
Directora General del FIDOC