

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,264,669.57	23,337,135.87
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	16,264,669.57	23,337,135.87
Aplicación	7,998,766.23	14,936,853.48
Servicios Personales	6,023,770.10	12,556,265.74
Materiales y Suministros	519,670.91	658,520.15
Servicios Generales	1,455,325.22	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,265,903.34	8,400,282.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	268,726.58	192,123.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	268,726.58	192,123.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-268,726.58	-192,123.76

Fideicomiso de Obras por Cooperación		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero del 2025 al 30 de septiembre del 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,735,293.06	96,023,078.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	59,735,293.06	96,023,078.14
Aplicación	100,144,907.16	12,641,795.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,144,907.16	12,641,795.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-40,409,614.10	83,381,282.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,412,437.34	91,589,441.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	275,543,099.27	183,953,657.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	243,130,661.93	275,543,099.27

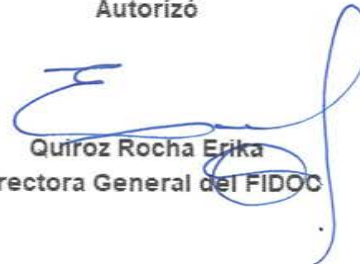
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



Ramírez Torres Luis Enrique
Coordinador de Contabilidad

Autorizó



Quiroz Rocha Erika
Directora General del FIDOC