

**Fideicomiso de Obras por Cooperación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,354,452.77</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	20,354,452.77	23,337,135.87
<b>Aplicación</b>	<b>15,579,296.31</b>	<b>14,936,853.48</b>
Servicios Personales	12,526,455.28	12,556,265.74
Materiales y Suministros	773,058.30	658,520.15
Servicios Generales	2,279,782.73	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>4,775,156.46</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>315,989.71</b>	<b>192,123.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	315,989.71	192,123.76
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-315,989.71</b>	<b>-192,123.76</b>

<b>Fideicomiso de Obras por Cooperación</b> <b>Estado de Flujos de Efectivo</b> <b>Del 01 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	81,583,970.17	96,023,078.14
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	81,583,970.17	96,023,078.14
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	142,510,220.27	12,641,795.24
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,510,220.27	12,641,795.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-60,926,250.10</b>	<b>83,381,282.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-56,467,083.35</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>219,076,015.92</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



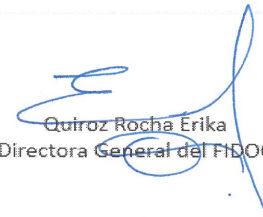
Ramírez Torres Luis Enrique  
Coordinador de Contabilidad

Revisó



Guevara Méndez Ma. Margarita  
Subdirectora Administrativa

Autorizó



Quiroz Rocha Erika  
Directora General del FIDOC