

Fideicomiso de Obras por Cooperación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,476,188.46	20,354,452.77
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	3,476,188.46	20,354,452.77
Aplicación	1,161,077.62	15,579,296.31
Servicios Personales	761,578.94	12,526,455.28
Materiales y Suministros	101,456.13	773,058.30
Servicios Generales	298,042.55	2,279,782.73
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	2,315,110.84	4,775,156.46
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	20,274.84	315,989.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,274.84	315,989.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,274.84	-315,989.71

Fideicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,423,719.00	81,583,970.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,423,719.00	81,583,970.17
Aplicación	10,134,875.35	142,510,220.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,134,875.35	142,510,220.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,288,843.65	-60,926,250.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,583,679.65	-56,467,083.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	219,076,015.92	275,543,099.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	229,659,695.57	219,076,015.92

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

Elaboró



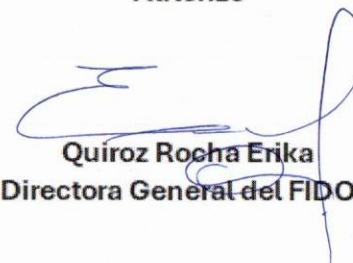
Ram3rez Torres Luis Enrique
Coordinador de Contabilidad

Revisó



Guevara M3ndez Ma. Margarita
Subdirectora Administrativa

Autorizó



Quiroz Rocha Erika
Directora General del FIDOC