

Fidicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo del 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	635,676.91	1,729,810.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	635,676.91	1,729,810.10
Aplicación		
Servicios Personales	2,012,879.56	1,792,971.01
Materiales y Suministros	1,755,436.94	0.00
Servicios Generales	73,618.23	611,320.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	183,824.39	1,181,650.45
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,377,202.65	-63,160.91
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	17,464,937.99	42,408,456.82
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,464,937.99	42,408,456.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,985,556.98	44,643,652.88
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,985,556.98	44,643,652.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,479,381.01	-2,235,196.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,102,178.36	-2,298,356.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,872,107.63	50,170,464.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,974,285.99	47,872,107.63

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

Elaboró:



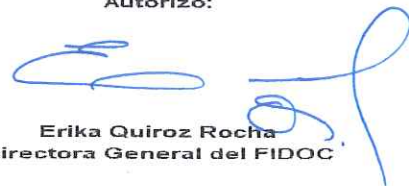
Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinadora de Contabilidad

Vo.Bo.



Patricia González Ramos
Subdirectora Administrativa

Autorizo:



Erika Quiroz Rocha
Directora General del FIDOC