

**Fideicomiso de Obras por Cooperación  
Flujo de Fondos  
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2022**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>18,082,062.26</b>	<b>16,566,310.49</b>	<b>16,566,310.49</b>
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos	2,268,000.00	3,068,173.30	3,068,173.30
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,814,062.26	13,498,137.19	13,498,137.19
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>18,082,062.26</b>	<b>10,035,690.28</b>	<b>8,176,214.79</b>
Servicios Personales	13,844,276.52	8,445,301.84	6,656,063.68
Materiales y Suministros	1,004,126.22	521,152.32	516,027.44
Servicios Generales	2,687,159.52	997,983.77	932,871.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250,000.00	71,252.35	71,252.35
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	296,500.00	0.00	0.00
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>6,530,620.21</b>	<b>8,390,095.70</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>18,082,062.26</b>	<b>16,566,310.49</b>	<b>16,566,310.49</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	18,082,062.26	16,566,310.49	16,566,310.49
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>18,082,062.26</b>	<b>16,566,310.49</b>	<b>16,566,310.49</b>

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