

Fideicomiso de Obras por Cooperación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,883,599.07	14,325,788.58
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	4,883,599.07	14,325,788.58
Aplicación	28,387.51	15,687,156.94
Servicios Personales	0.00	13,325,702.16
Materiales y Suministros	0.00	690,492.28
Servicios Generales	28,387.51	1,670,962.50
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
Pensiones 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	4,855,211.56	-1,361,368.36
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	0.00	702,628.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	702,628.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-702,628.02

Fidicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	18,795,355.15	96,155,081.01
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,795,355.15	96,155,081.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,276,897.03	11,679,872.63
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,276,897.03	11,679,872.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,518,458.12	84,475,208.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,373,669.68	82,411,212.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	183,953,657.74	101,542,445.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	203,327,327.42	183,953,657.74

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

Elaboró



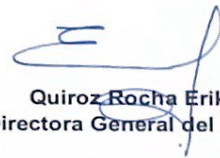
Fuentes Anguiano Carlos Hugo
Coordinador de Contabilidad

Revisó



Guevara Méndez Ma Margarita
Subdirectora Administrativa

Autorizó



Quiroz Rocha Erika
Directora General del Fidoc