

**Fideicomiso de Obras por Cooperación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,325,788.58</b>	<b>5,123,756.55</b>
Impuestos		
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		
Otros Orígenes de Operación	14,325,788.58	5,123,756.55
<b>Aplicación</b>	<b>15,687,156.94</b>	<b>11,413,640.25</b>
Servicios Personales	13,325,702.16	9,162,754.00
Materiales y Suministros	690,492.28	680,906.57
Servicios Generales	1,670,962.50	1,569,979.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,361,368.36</b>	<b>-6,289,883.70</b>

*6*

*7*

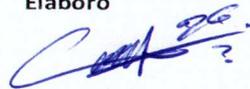
*C*

**Fideicomiso de Obras por Cooperación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<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		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>407,245.88</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	407,245.88	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-407,245.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>96,155,081.01</b>	<b>71,575,138.37</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	66,096,881.15	71,575,138.37
<b>Aplicación</b>	<b>11,679,872.63</b>	<b>11,614,916.56</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,679,872.63	11,614,916.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>84,475,208.38</b>	<b>59,960,221.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>82,411,212.00</b>	<b>53,670,338.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>101,542,445.74</b>	<b>47,872,107.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>183,953,657.74</b>	<b>101,542,445.74</b>

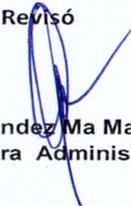
Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus notas. son razonablemente correctos v son responsabilidad del

Elaboró



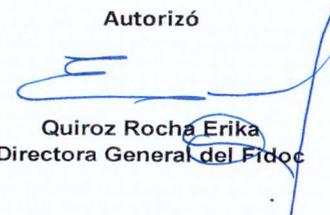
Fuentes Anguiano Carlos Hugo  
 Coordinador de Contabilidad

Revisó



Guevara Méndez Ma Margarita  
 Subdirectora Administrativa

Autorizó



Quiroz Rocha Erika  
 Directora General del Fidoc