

Fideicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,337,135.87	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	23,337,135.87	14,325,788.58
Aplicación	14,936,853.48	15,687,156.94
Servicios Personales	12,556,265.74	13,325,702.16
Materiales y Suministros	658,520.15	690,492.28
Servicios Generales	1,722,067.59	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	8,400,282.39	-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	192,123.76	702,628.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	192,123.76	702,628.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-192,123.76	-702,628.02

Fideicomiso de Obras por Cooperación Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	96,023,078.14	96,155,081.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	96,023,078.14	96,155,081.01
Aplicación	12,641,795.24	11,679,872.63
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,641,795.24	11,679,872.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	83,381,282.90	84,475,208.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,589,441.53	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	275,543,099.27	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.

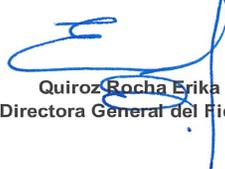
Elaboró


Fuentes Anguiano Carlos Hugo
Coordinador de Contabilidad

Revisó


Guevara Méndez Ma Margarita
Subdirectora Administrativa

Autorizó


Quiroz Rocha Erika
Directora General del Fidoc