

Cuenta Pública 2021
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LORETO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 20,999,625 | 15,964,833 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 12,309 | 63,717 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 20,987,316 | 15,901,116 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | | | |
| Aplicación | 21,918,571 | 17,345,703 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 190,008 | 323,060 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 21,728,563 | 17,022,643 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -918,946 | -1,380,870 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -918,946 | -1,380,870 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 2,201,293 | 3,581,943 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,282,347 | 2,201,073 |

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