

| Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  |                   |                    |
| Concepto  | 2021              | 2020               |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>6,418,233</b>  | <b>23,189,409</b>  |
| Impuestos   | 0                 | 0                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                 | 0                  |
| Derechos  | 0                 | 0                  |
| Productos   | 0                 | 0                  |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0                 | 0                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                 | 0                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 6,355,923         | 23,189,409         |
| Otros Orígenes de Operación   | 62,310            | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,035,603</b>  | <b>-4,355,668</b>  |
| Servicios Personales  | 0                 | 0                  |
| Materiales y Suministros  | 0                 | 0                  |
| Servicios Generales   | 0                 | 0                  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                 | 0                  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                 | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                  |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 0                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 202,970           | 270,626            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 6,152,953         | 8,257,936          |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                 | 0                  |
| Donativos   | 0                 | 0                  |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                  |
| Participaciones   | 0                 | 0                  |
| Aportaciones  | 0                 | 0                  |
| Convenios   | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 2,679,680         | -12,884,230        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-2,617,370</b> | <b>27,545,077</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>-21,517,833</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | -21,517,833        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>14,660,847</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 14,660,847         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b>          | <b>-36,178,680</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                   |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0                 | 0                  |
| Interno   | 0                 | 0                  |
| Externo   | 0                 | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                 | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                  |
| Interno   | 0                 | 0                  |
| Externo   | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                 | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-2,617,370</b> | <b>-8,633,603</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>2,619,869</b>  | <b>11,253,472</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>2,499</b>      | <b>2,619,869</b>   |

Lugar y fecha de generación: Reyes Mantecón, Oaxaca a 11 de octubre de 2021

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

Director Administrativo

L.C.P. Jorge Antonio Orozco López



2016-2022

FIDEICOMISO PARA  
EL DESARROLLO  
LOGÍSTICO DEL  
ESTADO DE OAXACA

Director General

Arq. César Rubén Moreno Villalobos

"Tercer Informe Trimestral Enero - Septiembre del Ejercicio 2021"