



01 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,779,879.77	154,228,290
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 Jubilaciones	25,779,879.77	155,181,710
Otros Orígenes de Operación	-	953,420
Aplicación	26,347,966	38,718,209
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	318,029	29,896,055
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	203,343	295,164
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,258,508	10,069,885
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	568,086	1,542,895
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	568,086	115,510,081
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		114,920,606
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	111,485,048
Bienes Muebles	-	1,962,528
Otras Aplicaciones de Inversión	-	1,473,030
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		114,920,606
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	568,086	589,475
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	592,580	3,105
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,494	592,580

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

Revisó

L.C.P. Mónica Anacarí Morales Barranco
Directora Administrativa

Autorizó

M.E. Emilio Rivera Moreno
Director General

DIRECCIÓN
GENERAL

FIDEICOMISO PARA EL COMERCIO
LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA

2022-2025