

601 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE OAXACA



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,606,424	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	28,606,424	155,181,710
Otros Orígenes de Operación	-	953,420
Aplicación	29,193,310	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	265,806	295,164
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	28,022,588	10,069,885
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	586,886	1,542,895
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	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	-	589,475
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	592,580	3,105
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,694	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 del Fideicomiso



Autorizó

M.F. Emilio Rivera Moreno
Director General