

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>4,084,651</b>	<b>36,247,008</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	4,028,549	8,500,000
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	26,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	56,102	1,747,008
<b>Aplicación</b>	<b>143,154</b>	<b>2,284,098</b>
Servicios Personales	93,079	1,462,224
Materiales y Suministros	0	66,106
Servicios Generales	50,074	755,769
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	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,941,498</b>	<b>33,962,909</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,732,626</b>	<b>38,010,514</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,732,626	38,010,514
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,732,626</b>	<b>-38,010,514</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	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>2,208,872</b>	<b>-4,047,604</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,238,420</b>	<b>13,286,024</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,447,292</b>	<b>9,238,420</b>

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

Arq. Héctor Renato Vazquez Pineda  
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla  
Contador Externo