

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 166,790,294 | 53,734,897 | 53,734,897 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 70,613,965 | 53,734,897 | 53,734,897 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 96,176,329 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 |
| Capítulos de Gasto | 12,214,779 | 83,442,478 | 83,442,478 |
| Servicios Personales | 1,594,776 | 1,160,791 | 1,160,791 |
| Materiales y Suministros | 104,500 | 83,524 | 83,524 |
| Servicios Generales | 1035679.61 | 765,118 | 765,118 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 10,000 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 9,469,823 | 81,433,046 | 81,433,046 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 |
| Total de las operaciones | 154,575,515 | -29,707,581 | -29,707,581 |

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

