



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2023
03:24 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$69,387,198.17	\$95,142,365.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,320,289.22	\$6,413,179.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$56,850,441.47	\$82,788,297.90
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,216,467.48	\$5,940,888.31
APLICACIÓN	\$35,356,243.11	\$73,866,774.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,200,424.20	\$1,907,297.61
SERVICIOS GENERALES	\$19,502,767.55	\$20,916,631.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$27,631,667.05
CONVENIOS	\$14,653,051.36	\$23,411,178.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,030,955.06	\$21,275,591.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,010,673.17	\$133,660.00
BIENES MUEBLES	\$2,996,673.17	\$120,660.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$14,000.00	\$13,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,010,673.17	-\$133,660.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$31,020,281.89	\$21,141,931.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$87,669,346.81	\$66,527,415.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$118,689,628.70	\$87,669,346.81