FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/oct./2021 07:57 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$65,640,608.31**	**$42,508,232.62**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$541,460.06	$819,822.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$30,173,009.07	$23,456,107.13
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$34,926,139.18	$18,232,303.45
APLICACIÓN	**$23,324,705.71**	**$54,779,210.80**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$267,155.74	$288,528.16
SERVICIOS GENERALES	$9,120,456.94	$16,367,746.48
CONVENIOS	$13,937,093.03	$38,122,936.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$42,315,902.60**	**-$12,270,978.18**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$42,315,902.60**	**-$12,270,978.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$4,362,365.32**	**$16,633,343.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$46,678,267.92**	**$4,362,365.32**