FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2022 07:23 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$72,389,764.40**	**$94,638,435.83**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,359,877.16	$1,175,879.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$62,163,404.39	$58,439,651.01
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$5,866,482.85	$35,022,905.53
APLICACIÓN	**$31,753,277.15**	**$32,382,038.48**
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,841,234.02	$441,418.22
SERVICIOS GENERALES	$13,074,974.54	$15,100,547.29
CONVENIOS	$16,837,068.59	$16,840,072.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$40,636,487.25**	**$62,256,397.35**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$133,660.00**	**$91,347.29**
BIENES MUEBLES	$120,660.00	$91,347.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$13,000.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$133,660.00**	**-$91,347.29**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$40,502,827.25**	**$62,165,050.06**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$66,527,415.38**	**$4,362,365.32**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$107,030,242.63**	**$66,527,415.38**