

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

20/01/2021

10:41

Del 01/01/2020 al 31/12/2020



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	315,498,292.11	401,226,831.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	282,880,074.18	352,333,844.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	32,618,217.93	48,892,987.17
Aplicación	780,535,022.71	160,216,675.13
Servicios Personales	48,893,566.49	33,839,460.27
Materiales y Suministros	6,151,488.93	3,806,285.76
Servicios Generales	68,328,339.23	53,523,667.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	574,500,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	82,661,628.06	69,047,261.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-465,036,730.60	241,010,156.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	314,646,980.93	513,649,185.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	314,646,980.93	513,649,185.11
Aplicación	877,535,997.55	650,035,550.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,524,907.17	133,217,851.78
Bienes Muebles	2,878,042.08	4,310,002.18
Otras Aplicaciones de Inversión	320,133,048.30	512,507,696.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-562,889,016.62	-136,386,365.51

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

20/01/2021

10:41

Del 01/01/2020 al 31/12/2020



Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	770,868,206.94	16,790,416.74
Endeudamiento Neto	762,053,003.57	4,864,096.13
Interno	762,053,003.57	4,864,096.13
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,815,203.37	11,926,320.61
Aplicación	58,148,554.82	13,462,938.09
Servicios de la Deuda	0.00	9,649,063.48
Interno	0.00	9,649,063.48
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,148,554.82	3,813,874.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	712,719,652.12	3,327,478.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-315,206,095.10	107,951,269.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	624,069,672.26	516,118,402.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	308,863,577.16	624,069,672.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MTRO. SERGIO ALEJANDRO MADERO VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ
ENC DE LA DIR ADMINISTRATIVA