

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	426,991,894	406,344,292
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	399,076,099	352,111,401
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	27,915,795	54,232,890
Aplicación	532,269,869	459,960,640
Servicios Personales	47,553,161	46,203,315
Materiales y Suministros	3,273,522	2,073,979
Servicios Generales	82,748,122	45,635,343
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	112,344,768	176,000,000
Otras Aplicaciones de Operación	286,350,296	190,048,002
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-105,277,975	-53,616,348
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,212,696,954	376,357,863
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	819,827,272	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	392,869,682	376,357,863
Aplicación	1,224,857,143	916,979,906
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	433,921,063
Bienes Muebles	97,638,323	1,713,211
Otras Aplicaciones de Inversión	1,127,218,820	481,345,632
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,160,190	-540,622,043
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	71,686,567	718,473,922
Endeudamiento Neto	14,584,004	689,206,948
Interno	14,584,004	689,206,948
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	57,102,563	29,266,974
Aplicación	98,043,007	60,137,260
Servicios de la Deuda	51,220,546	0
Interno	51,220,546	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,822,461	60,137,260
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,356,441	658,336,663
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-143,794,605	64,098,272
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-143,794,605	64,098,272

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

C.P. ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN

LIC. RAFAEL ROBERTO BUTCHART
SANCHEZ

