

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	64,925,221	52,190,423
Impuestos	52,404,953	45,599,455
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	0	0
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	12,520,268	6,590,968
Aplicación	34,449,452	18,865,317
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	424,946	601,378
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	34,024,506	18,263,939
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,475,769	33,325,106
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	6,151,707	14,301,434
Servicios de la Deuda	5,681,959	14,301,434
Interno	5,681,959	14,301,434
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	469,748	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,151,707	-14,301,434
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,324,062	19,023,672
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,199,621	72,175,949
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	115,523,683	91,199,621

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

GUILLERMO VEGA PORRAS
DIRECTOR GENERAL

GERARDO AVINA MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO