

FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>547,219,684</b>	<b>426,991,894</b>
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	476,088,258	399,076,099
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	71,131,426	27,915,795
<b>Aplicación</b>	<b>404,256,387</b>	<b>532,269,869</b>
Servicios Personales	49,893,000	47,553,161
Materiales y Suministros	6,177,118	3,273,522
Servicios Generales	96,191,824	82,748,122
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	112,344,768
Otras Aplicaciones de Operación	251,994,445	286,350,296
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>142,963,297</b>	<b>-105,277,975</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>312,216,353</b>	<b>1,212,696,954</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,087,549	819,827,272
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	295,128,804	392,869,682
<b>Aplicación</b>	<b>324,827,481</b>	<b>1,224,857,144</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,705,145	97,638,324
Otras Aplicaciones de Inversión	322,122,336	1,127,218,820
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,611,128</b>	<b>-12,160,190</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>112,389,958</b>	<b>71,686,566</b>
Endeudamiento Neto	57,721,790	14,584,003
<b>Interno</b>	<b>57,721,790</b>	<b>14,584,003</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	54,668,168	57,102,563
<b>Aplicación</b>	<b>98,147,148</b>	<b>98,043,007</b>
Servicios de la Deuda	93,017,503	51,220,546
<b>Interno</b>	<b>93,017,503</b>	<b>51,220,546</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,129,645	46,822,461
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,242,810</b>	<b>-26,356,441</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>144,594,979</b>	<b>-143,794,606</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>229,167,244</b>	<b>372,961,849</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>373,762,223</b>	<b>229,167,244</b>

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

C.E. ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN  
DIRECTOR GENERAL

L.C. CLAUDIA VIRGINIA HERNANDEZ LIRA  
JEFA DE CONTABILIDAD