

FIDELCOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO 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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	189,458,990	44,727,131
Ingresos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Apropiamientos	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	96,233,597	6,814,286
Otros Origenes de Operación	73,223,393	37,912,845
Aplicación	148,844,157	47,596,817
Servicios Personales	14,209,817	14,483,402
Materiales y Suministros	571,968	617,618
Servicios Generales	10,508,105	12,525,925
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	92,704,690	4,015,295
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	134,767	159,945
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	30,714,870	15,694,662
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,612,833	-2,869,686
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,050,141	1,239,885
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	716,955	787,719
Otros Origenes de Inversión	333,186	452,166
Aplicación	1,825,690	1,118,590
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,284,340	565,966
Otros Aplicaciones de Inversión	591,340	532,614
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-775,539	121,305
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,837,294	-2,738,381
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	222,649,803	182,798,389
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,487,097	349,438,002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	465,136,900	532,236,391

Bajo protesta de decir la veracidad de los datos que se han exhibido, los cuales son razonablemente correctos y son de responsabilidad del emisor.

Lic. Juan Roberto Martínez Anaya

Director General FIDEAPECH

C. P. Ghislain P. Quiñones

Jefe del Departamento Administrativo