

| PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 | | |
| | 2022 | 2021 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 102,901,347.63 | 123,755,239.81 |
| 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 | 90,388,510.00 | 98,034,207.45 |
| 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 | 12,512,837.63 | 25,721,032.36 |
| Aplicación | 69,253,393.64 | 57,700,900.82 |
| Servicios Personales | 13,873,098.74 | 15,074,778.56 |
| Materiales y Suministros | 829,845.17 | 862,793.71 |
| Servicios Generales | 42,183,877.49 | 35,452,187.30 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 134,188.23 | 149,551.82 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 600,000.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 379,397.46 | 644,663.06 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 11,252,986.55 | 5,516,926.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 33,647,953.99 | 66,054,338.99 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 6,341,504.98 | 5,154,996.70 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 6,341,504.98 | 5,154,996.70 |
| Aplicación | 20,361,490.64 | 58,797,256.18 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,705,450.80 | 58,324,027.54 |
| Bienes Muebles | 2,656,039.84 | 86,844.95 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 386,383.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -14,019,985.66 | -53,642,259.48 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 3,932.72 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 3,932.72 | 0.00 |
| Aplicación | 796,257.76 | 582,145.46 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 796,257.76 | 582,145.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -792,325.04 | -582,145.46 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 18,835,643.29 | 11,829,934.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 204,262,856.11 | 192,432,922.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 223,098,499.40 | 204,262,856.11 |

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

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL