

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	109,954,409.54	141,123,157.46
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	91,084,353.18	121,185,732.89
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	1,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	18,870,056.36	18,937,424.57
Aplicación	96,495,851.38	103,361,070.35
Servicios Personales	15,422,981.05	19,899,249.49
Materiales y Suministros	934,507.25	1,201,545.11
Servicios Generales	37,055,526.25	56,304,366.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	158,259.50	183,166.67
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	270,000.00	11,073,707.32
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	487,599.42	756,946.28
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	42,166,977.91	13,942,088.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,458,558.16	37,762,087.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,299,911.21	8,527,414.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,299,911.21	8,527,414.22
Aplicación	15,265,379.16	18,735,667.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,359,532.39	15,863,199.70
Bienes Muebles	6,905,846.77	2,872,467.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,965,467.95	-10,208,252.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,239.53	4,290.79
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,239.53	4,290.79
Aplicación	117,776.55	542,568.96
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	117,776.55	542,568.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-111,537.02	-538,278.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,381,553.19	27,015,555.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	231,278,412.09	204,262,856.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	235,659,965.28	231,278,412.09

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

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

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL