

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 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 Gestión		
Origen	175,234,470	141,123,158
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	124,283,422	121,185,733
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000	1,000,000
Otros Orígenes de Operación	49,951,048	18,937,425
Aplicación	118,189,089	103,361,071
Servicios Personales	22,721,886	19,899,250
Materiales y Suministros	1,242,628	1,201,545
Servicios Generales	55,218,983	56,304,367
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	204,035	183,167
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,020,000	11,073,707
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	962,850	756,946
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	31,818,707	13,942,089
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,045,381	37,762,087
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,114,743	8,527,414

Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	8,114,743	8,527,414
Aplicación	74,747,678	18,735,667
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,527,287	15,863,200
Bienes Muebles	9,081,886	2,872,467
Otras Aplicaciones de Inversión	138,505	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,632,935	-10,208,253
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,607,170	4,291
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,607,170	4,291
Aplicación	0	542,569
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	542,569
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,607,170	-538,278
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,980,384	27,015,556
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	231,278,412	204,262,856
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	226,298,028	231,278,412

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

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN