

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	177,346,160.04	175,234,470.18
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	132,079,056.74	124,283,421.73
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	5,715,000.00	1,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	39,552,103.30	49,951,048.45
Aplicación	116,224,395.37	118,189,089.84
Servicios Personales	26,684,193.96	22,721,886.41
Materiales y Suministros	1,608,284.81	1,242,627.77
Servicios Generales	69,926,810.11	55,218,983.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	207,839.86	204,035.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	6,020,000.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	1,088,858.47	962,849.69
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	16,708,408.16	31,818,707.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,121,764.67	57,045,380.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,669,123.30	8,114,743.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,669,123.30	8,114,743.05
Aplicación	110,052,491.48	74,747,678.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,708,655.79	65,527,287.43
Bienes Muebles	12,954,975.69	9,081,885.68
Otras Aplicaciones de Inversión	388,860.00	138,504.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-100,383,368.18	-66,632,934.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	4,607,170.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,607,170.29
Aplicación	4,472,042.48	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,472,042.48	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,472,042.48	4,607,170.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,733,645.99	-4,980,384.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	226,298,027.76	231,278,412.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	182,564,381.77	226,298,027.76

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

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

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