

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>120,927,387.96</b>	<b>175,234,470.18</b>
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	99,761,831.95	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	0.00	1,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	21,165,556.01	49,951,048.45
<b>Aplicación</b>	<b>81,804,750.24</b>	<b>118,189,089.84</b>
Servicios Personales	17,738,998.73	22,721,886.41
Materiales y Suministros	1,136,655.46	1,242,627.77
Servicios Generales	51,392,296.75	55,218,983.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	164,307.09	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
Pensionamientos y Jubilaciones	600,495.40	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	10,771,996.81	31,818,707.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,122,637.72</b>	<b>57,045,380.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,924,966.41</b>	<b>8,114,743.05</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,924,966.41	8,114,743.05
<b>Aplicación</b>	<b>67,889,182.18</b>	<b>74,747,678.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,267,373.21	65,527,287.43
Bienes Muebles	2,397,948.97	9,081,885.68
Otras Aplicaciones de Inversión	223,860.00	138,504.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-60,964,215.77</b>	<b>-66,632,934.96</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,880.46</b>	<b>4,607,170.29</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,880.46	4,607,170.29
<b>Aplicación</b>	<b>4,849,720.89</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,849,720.89	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,832,840.43</b>	<b>4,607,170.29</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,674,418.48</b>	<b>-4,980,384.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>226,298,027.76</b>	<b>231,278,412.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>199,623,609.28</b>	<b>226,298,027.76</b>

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