

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	123,755,239.81	139,223,520.72
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	98,034,207.45	91,363,023.79
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	36,623,839.04
Otros Orígenes de Operación	25,721,032.36	11,236,657.89
Aplicación	57,700,900.82	71,080,689.74
Servicios Personales	15,074,778.56	14,762,712.05
Materiales y Suministros	862,793.71	858,269.25
Servicios Generales	35,452,187.30	36,082,117.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	149,551.82	116,363.09
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	644,663.06	542,204.90
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	5,516,926.37	18,719,022.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,054,338.99	68,142,830.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,154,996.70	4,591,991.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,154,996.70	4,591,991.50
Aplicación	58,797,256.18	89,478,327.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,324,027.54	83,329,154.03
Bienes Muebles	86,844.95	3,269,173.27
Otras Aplicaciones de Inversión	386,383.69	2,880,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,642,259.48	-84,886,335.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	854,119.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	854,119.02
Aplicación	582,145.46	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	582,145.46	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-582,145.46	854,119.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,829,934.05	-15,889,385.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	192,432,922.06	208,322,307.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	204,262,856.11	192,432,922.06

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

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL