

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,184,929.56	177,346,160.04
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	93,725,706.27	132,079,056.74
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	5,715,000.00
Otros Orígenes de Operación	11,459,223.29	39,552,103.30
Aplicación	99,403,171.24	116,224,395.37
Servicios Personales	20,397,142.23	26,684,193.96
Materiales y Suministros	1,136,277.45	1,608,284.81
Servicios Generales	51,428,987.08	69,926,810.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	137,271.67	207,839.86
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,739,322.30	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	688,920.15	1,088,858.47
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	19,875,250.36	16,708,408.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,781,758.32	61,121,764.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,192,876.22	9,669,123.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	10,192,876.22	9,669,123.30
Aplicación	43,090,783.10	110,052,491.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,676,932.97	96,708,655.79
Bienes Muebles	1,344,824.29	12,954,975.69
Otras Aplicaciones de Inversión	69,025.84	388,860.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,897,906.88	-100,383,368.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	92,673.54	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	92,673.54	0.00
Aplicación	364,289.12	4,472,042.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	364,289.12	4,472,042.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-271,615.58	-4,472,042.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,387,764.14	-43,733,645.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	182,564,381.77	226,298,027.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	155,176,617.63	182,564,381.77

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

C.P. BACHILLO JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL