

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,757,597.79	149,517,754.50
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	41,340,540.05	125,331,287.46
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,417,057.74	24,186,467.04
Aplicación	46,309,034.41	141,590,285.28
Servicios Personales	10,288,653.01	30,313,791.61
Materiales y Suministros	283,468.32	1,636,458.80
Servicios Generales	17,804,981.64	81,797,860.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,822.74	183,949.42
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,500,000.00	10,239,322.30
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	229,640.04	1,221,167.00
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	11,155,468.66	16,197,735.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,551,436.62	7,927,469.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,450,209.40	13,707,198.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,450,209.40	13,707,198.76
Aplicación	12,349,645.52	80,345,866.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,452,910.77	75,890,959.62
Bienes Muebles	39,484.75	4,385,881.17
Otras Aplicaciones de Inversión	9,857,250.00	69,025.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,899,436.12	-66,638,667.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	7,408,694.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	7,408,694.09
Aplicación	5,433,251.42	4,326.42
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,433,251.42	4,326.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,433,251.42	7,404,367.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,884,124.16	-51,306,830.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	131,257,550.79	182,564,381.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,373,426.63	131,257,550.79

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

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

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
 COORDINADOR GENERAL