PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**120,092,814.99**	**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	114,278,944.21	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	5,813,870.78	24,186,467.04
Aplicación	**106,766,263.31**	**141,590,285.28**
Servicios Personales	30,273,232.70	30,313,791.61
Materiales y Suministros	1,063,593.64	1,636,458.80
Servicios Generales	42,770,230.32	81,797,860.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	143,120.55	183,949.42
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	10,966,700.00	10,239,322.30
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	781,765.76	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	20,767,620.34	16,197,735.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**13,326,551.68**	**7,927,469.22**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**10,448,122.92**	**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	10,448,122.92	13,707,198.76
Aplicación	**41,962,823.36**	**80,345,866.63**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,317,174.17	75,890,959.62
Bienes Muebles	190,977.05	4,385,881.17
Otras Aplicaciones de Inversión	8,454,672.14	69,025.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-31,514,700.44**	**-66,638,667.87**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**49,471.07**	**7,408,694.09**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	49,471.07	7,408,694.09
Aplicación	**5,606,551.30**	**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	5,606,551.30	4,326.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,557,080.23**	**7,404,367.67**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-23,745,228.99**	**-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	**107,512,321.80**	**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. BACILIO JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL