



**3° TRIMESTRE 2024 - INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024**  
**FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**



**H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES**  
1911-2024

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>51,834,505</b>	<b>94,199,955</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	23,139,967
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,153,107	71,059,989
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	681,398	0
<b>Aplicación</b>	<b>28,532,592</b>	<b>104,977,022</b>
Servicios Personales	576,910	984,652
Materiales y Suministros	408,263	854,448
Servicios Generales	27,547,419	39,684,137
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	34,895,196
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	28,558,589
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,301,913</b>	<b>-10,777,067</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,624,139</b>	<b>22,909,836</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,624,139	21,655,653
Bienes Muebles	0	1,209,472
Otras Aplicaciones de Inversión	0	44,711
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,624,139</b>	<b>-22,909,836</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,677,774</b>	<b>-33,686,902</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,960,753</b>	<b>47,647,655</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,638,527</b>	<b>13,960,753</b>

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

**Mtro. Carlos Francisco Huerta Rivera**  
**DIRECTOR TÉCNICO**

