

1º 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 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,513,637	94,199,955
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	17,513,637	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	0	0
Aplicación	7,751,818	104,977,022
Servicios Personales	181,394	984,652
Materiales y Suministros	129,259	854,448
Servicios Generales	6,630,994	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	810,172	28,558,589
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,761,818	-10,777,067
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,931,135	22,909,836
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,931,135	21,655,653
Bienes Muebles	0	1,209,472
Otras Aplicaciones de Inversión	0	44,711
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,931,135	-22,909,836
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,830,683	-33,686,902
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,960,753	47,647,655
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,791,436	13,960,753

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

