ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE NOGALES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**5,494,055**	**5,318,794**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	123,478	131,846
Productos	350,242	789,494
Aprovechamientos	0	1,504,366
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,020,334	2,893,088
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	3,000,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**5,469,029**	**5,367,477**
Servicios Personales	1,946,158	2,533,940
Materiales y Suministros	66,612	79,725
Servicios Generales	425,338	753,269
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	3,030,922	2,000,544
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**25,025**	**-48,683**
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	**204,162**	**26,784**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,186	0
Bienes Muebles	23,976	26,784
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-204,162**	**-26,784**
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	**-179,137**	**-75,467**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**536,273**	**611,740**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**357,136**	**536,273**

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

ING. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

L.C. SAYRA Y. TRONCOSO ANGUIANO
CONTADOR

PROMOTORA INMOBILIARIA DE NOGALES

ISAF-ce22bfd2-2a3e-65a8-b65f-c0180b15619f
10/26/2026 10:28:32 AM