

1° TRIMESTRE 2023 - Información Financiera Trimestral del Ejercicio Fiscal 2023
FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,668,639	15,920,516
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,668,639	15,920,516
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	14,428,586	10,149,333
Servicios Personales	186,954	164,700
Materiales y Suministros	213,327	315,665
Servicios Generales	13,433,385	9,459,602
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
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	594,921	209,367
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,240,053	5,771,183
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	1,704,729	93,322
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	832,513	0
Bienes Muebles	864,903	93,322
Otras Aplicaciones de Inversión	7,313	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,704,729	-93,322
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	1,535,324	5,677,860
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,647,655	10,777,442
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,182,979	16,455,303

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

