



3° TRIMESTRE 2025 - INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025
FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
SONORA

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,131,028	70,262,498
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	61,979,625	69,432,552
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	151,403	829,946
Aplicación	35,701,660	42,900,896
Servicios Personales	620,431	1,004,410
Materiales y Suministros	324,829	498,995
Servicios Generales	26,756,400	32,504,054
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	8,000,000	8,893,438
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,429,369	27,361,602
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	24,440,911	6,843,137
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,117,364	6,843,137
Bienes Muebles	314,697	0
Otras Aplicaciones de Inversión	8,849	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,440,911	-6,843,137
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	1,988,458	20,518,466
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,479,218	13,960,753
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,467,676	34,479,218

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

FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES (FOPIN)

