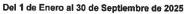


3° TRIMESTRE 2025 - INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025 FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES

Estado de Flujos de Efectivo





(Cifras en Pesos)

(Cirras en Pesos)		
Сопсерто	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	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	61,979,625	69,432,552
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	0	0
Otros Origenes de Operación	151,403	829,946
Aplicación	35,701,660	42 000 000
Servicios Personales		42,900,896
Materiales y Suministros	620,431	1,004,410
Servicios Generales	324,829	498,995
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,756,400	32,504,054
Transferencias Internas y Asignaciones ai Sector Publico	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		
Convenios	0	0
	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 Bienes Muebles	0	0
	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	24 440 044	6 042 427
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,440,911	6,843,137
Bienes Muebles	24,117,364	6,843,137
	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		
Endeudamiento Neto	0	0
	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Ambonión		
Aplicación Sociales de la Deude	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
	1,988,458	20,518,466
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		20.010.400
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,479,218	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

FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INSDUSTRIAL DE NOGALES (FOPIN)