

3° 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 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	72,904,122	86,106,356
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	23,139,967	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,764,155	84,892,349
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	1,214,007
Aplicación	56,729,940	48,343,946
Servicios Personales	600,575	755,747
Materiales y Suministros	397,828	1,838,883
Servicios Generales	36,111,354	34,794,867
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	10,954,449
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	19,620,183	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,174,182	37,762,410
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	17,179,775	892,197
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,968,499	0
Bienes Muebles	1,166,565	834,897
Otras Aplicaciones de Inversión	44,711	57,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,179,775	-892,197
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	-1,005,593	36,870,213
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,647,655	10,777,442
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,642,062	47,647,655

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

