

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,126,092.64	67,826,363.36
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,286,474.03	13,448,708.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,839,618.61	53,959,650.79
Otros Orígenes de Operación	0.00	418,003.92
Aplicación	13,929,093.35	14,194,816.31
Servicios Personales	2,611,157.80	2,313,054.65
Materiales y Suministros	42,837.21	39,296.88
Servicios Generales	2,244,899.23	1,842,464.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,918,299.20	10,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	111,899.91	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,196,999.29	53,631,547.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	79,922.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		79,922.35
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-79,922.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	51,839,618.61	53,959,650.79
Servicios de la Deuda	51,839,618.61	53,959,650.79
Interno	51,839,618.61	53,959,650.79
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,839,618.61	-53,959,650.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-642,619.32	-408,026.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,057,472.31	15,698,271.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,414,852.99	15,290,245.46

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Auxiliar contable

C.P. Hiram Eduardo Burrola Araque
Gerente de administración y contabilidad