

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,354,357	12,762,468
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	7,298,257	8,634,813
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	1,056,100	4,127,655
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,685,659	37,936,109
Servicios Personales	984,254	5,218,140
Materiales y Suministros	248,604	1,210,683
Servicios Generales	1,731,516	5,619,487
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	384	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	1,720,391	25,887,799
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,668,698	-25,173,641
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	300,466	1,739,463
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,533,265
Bienes Muebles	300,466	206,198
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-300,466	-1,739,463
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endosamiento 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	3,368,232	-26,913,104
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,646,165	51,559,269
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,014,397	24,646,165

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

Mtro HUMBERTO AGUIRRE MACÍAS ROMERO
GERENTE GENERAL

C.P. ANELLY TLALAMIS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO