

SECTOR PARAESTATAL

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 30 DE JUNIO 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,452,516	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
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,187,216	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	2,265,300	4,127,655
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	12,151,281	37,936,109
Servicios Personales	2,765,563	5,218,140
Materiales y Suministros	916,163	1,210,683
Servicios Generales	5,567,197	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	2,901,974	25,887,799
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,301,236	-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	643,382	1,739,463
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,533,265
Bienes Muebles	643,382	206,198
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-643,382	-1,739,463
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	657,853	-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	25,304,018	24,646,165

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

M TRO HUMBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO
GERENTE GENERAL

C.P. ARELY TLALMIS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO