

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
Estado de Flujos de Efectivo
De 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,873,096	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	14,770,049	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	3,103,047	4,127,655
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	18,177,185	37,936,109
Servicios Personales	4,280,466	5,218,140
Materiales y Suministros	1,416,610	1,210,683
Servicios Generales	7,771,026	5,619,487
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	14,384	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	4,694,699	25,887,799
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-304,089	-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	2,151,122	1,739,463
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,533,265
Bienes Muebles	2,151,122	206,198
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,151,122	-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	-2,455,211	-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	22,190,954	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 AGUSTIN MACIAS ROMERO
GERENTE GENERAL

C.P. ARELY TLALMIS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO