

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,929,524	32,044,760
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	1,956,141	27,435,256
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	954,235	4,609,504
Otros Orígenes de Operación	1,019,148	0
Aplicación	2,318,529	16,013,137
Servicios Personales	1,154,939	5,080,361
Materiales y Suministros	23,354	1,550,436
Servicios Generales	1,140,236	6,393,186
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	40,000
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	0	2,949,155
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,610,995	16,031,623
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	0	57,824
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	33,509
Otras Aplicaciones de Inversión	0	24,315
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-57,824
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	1,610,995	15,973,799
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,516,969	20,543,170
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,127,964	36,516,969

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

MTRA HAIDE GISELA LUCERO ZEPEDA
GERENTE GENERAL

C.P. GRISELDA JUAREZ XOCHIPA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO