

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020  
(Pesos)

Ente Público:

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,762,468</b>	<b>31,186,750</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,739,463</b>	<b>15,379</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,533,265	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,634,813	7,255,650	Bienes Muebles	206,198	15,379
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,127,655	23,931,100	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,739,463</b>	<b>-15,379</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0			
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>37,936,109</b>	<b>28,625,133</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>6,219,133</b>
Servicios Personales	5,218,140	4,505,394	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,180,687	716,390	Interno	0	0
Servicios Generales	5,611,357	23,403,349	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	6,219,133
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>33,079,665</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	33,079,665
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-26,860,532</b>
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,913,104</b>	<b>-24,314,294</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>51,559,269</b>	<b>75,873,563</b>
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,646,165</b>	<b>51,559,269</b>
Otras Aplicaciones de Operación	25,925,924	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25,173,641</b>	<b>2,561,617</b>			

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  
Jefa del Departamento Administrativo