

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,521,005	21,635,094
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	6,387,852	17,159,847
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	3,133,153	4,475,247
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	9,716,082	23,359,054
Servicios Personales	3,424,656	5,923,021
Materiales y Suministros	1,331,723	2,258,565
Servicios Generales	2,323,675	8,540,536
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	40,000	100,384
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	2,596,028	6,536,548
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-195,077	-1,723,960
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	57,824	2,379,036
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	33,509	2,379,036
Otras Aplicaciones de Inversión	24,315	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,824	-2,379,036
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	-252,901	-4,102,995
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,543,170	24,646,165
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,290,269	20,543,170

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. ARELY TLALMIS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO