

SECTOR PARAESTATAL

FIDELCOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de Junio 2024
 (Cifras en Pesos)

Conciliarlo			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	7,992,780	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	
0	4,064,341	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 Premios y Jubilaciones	2,202,692	4,609,504	
Otros Orígenes de Operación	1,725,747	0	
A Aplicación	4,383,923	16,013,137	
Servicios Personales	2,307,741	5,080,361	
Materiales y Suministros	1,550,436	1,550,436	
Servicios Generales	1,837,817	6,393,186	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	20,000	40,000	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Externo	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	3,608,857	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	
A 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	
A 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	3,608,857	15,973,799	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,516,969	20,543,170	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,125,826	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 ALBERO ZEPEDA
 GERENTE GENERAL

MTRA HAIDE GISELA LUCERO ZEPEDA
 GERENTE GENERAL