

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre 2024
 (Cifras en Posos)

Concepto		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	32,530,256	32,044,760
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,614,839	27,435,256
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,900,588	4,609,504
	23,014,829	0
Aplicación		
Servicios Personales	7,384,732	16,013,137
Materiales y Suministros	3,422,612	5,080,361
Servicios Generales	322,161	1,550,436
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,619,959	6,393,186
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 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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,145,524	16,031,623
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,470,392	57,824
Bienes Muebles	24,470,392	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	33,509
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,470,392	24,315
		-57,824
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
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
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	675,132	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	37,192,101	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

MTRA HAIDE GISELA LUCERO ZEPEDA
 GERENTE GENERAL

FIDECIX
 FIDEICOMISO DE LA CIUDAD
 INDUSTRIAL DE XICOTENCATL