

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL CELAYA

Fideicomiso Ciudad Industrial Celaya Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,625,493	13,844,349
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,625,480	13,844,351
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	13	-2
Aplicación		
Servicios Personales	1,461,955	4,934,689
Materiales y Suministros	768,680	3,087,277
Servicios Generales	19,837	84,113
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	671,401	1,749,238
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
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	2,037	14,062
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,163,538	8,909,660
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-5,018	-12,837
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,018	-12,837
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
Aplicación		
Servicios de la Deuda	72,319	-123,781
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	72,319	-123,781
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,096,236	9,046,278
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,627,178	119,580,900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	130,723,415	128,627,178

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

C.P. Mauricio Romo Flores
Director General

C.P. Guadalupe Sierra Sustaita
Coordinadora Administrativo Contable