

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL CELAYA		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,566,351	13,844,349
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	14,566,337	13,844,351
Productos	0	0
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	14	-2
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	5,756,960	4,934,689
Servicios Personales	3,208,188	3,087,277
Materiales y Suministros	88,295	84,113
Servicios Generales	2,452,328	1,749,238
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	8,150	14,062
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,809,390	8,909,660
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	0	-12,837
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	-12,837
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-12,837
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	77,640	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	77,640	0
Aplicación	0	-123,781
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	-123,781
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,640	-123,781
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,887,030	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	137,514,208	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. Gladys de la Sierra Sustaita
Coordinadora Administrativa - Contable