

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL CELAYA

Fideicomiso Ciudad Industrial Celaya Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio de 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,262,657</b>	<b>13,844,349</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	7,262,644	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
	<b>2,447,885</b>	<b>4,934,689</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,597,519</b>	<b>3,087,277</b>
Servicios Personales	39,341	84,113
Materiales y Suministros	806,950	1,749,238
Servicios Generales	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Transferencias y Subvenciones	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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,074	14,062
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,814,772</b>	<b>8,909,660</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>224,818</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	224,818	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	<b>-10,035</b>	<b>-12,837</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-10,035	-12,837
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>234,853</b>	<b>12,837</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	<b>142,587</b>	<b>-123,781</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,587	-123,781
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-142,587</b>	<b>123,781</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,907,038</b>	<b>9,046,278</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>128,627,178</b>	<b>119,580,900</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>133,534,216</b>	<b>128,627,178</b>

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 Gierza Susaíta  
Coordinadora Administrativa / Contable