

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL CELAYA

Fideicomiso Ciudad Industrial Celaya Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,978,644	13,844,349
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,978,630	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	14	-2
Aplicación	3,411,508	4,934,689
Servicios Personales	2,382,540	3,087,277
Materiales y Suministros	61,888	84,113
Servicios Generales	960,969	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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,111	14,062
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,567,136	8,909,660
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	224,818	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	224,818	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	-15,053	-12,837
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-15,053	-12,837
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	239,871	12,837
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
Aplicación	105,600	-123,781
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,600	-123,781
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,600	123,781
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,701,407	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	136,328,585	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 Administrativa - Contable