



FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(cifras en pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 3,338,846.28 | \$ 2,304,602.04 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 584,683.80 | 1,805,432.54 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 2,754,162.48 | 256,617.50 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 242,552.00 |
| Aplicación | \$ 4,154,306.89 | \$ 548,595.58 |
| Servicios Personales | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 3,587,618.96 | 548,595.58 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 566,687.93 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -\$ 815,460.61 | \$ 1,756,006.46 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$ - | \$ - |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ - | \$ - |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | \$ - | \$ - |
| Servicios de la deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ - | \$ - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$ 815,460.61 | \$ 1,756,006.46 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,546,733.33 | 3,790,726.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 4,731,272.72 | 5,546,733.33 |

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

ING. MAGNOLIA DE LOS ÁNGELES QUINTERO VERBOONEN
APODERADA LEGAL