



FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Pesos)



| Concepto  | 2023                  | 2022                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | \$ 451,457.67         | \$ 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  | 451,457.67            | 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                | 0.00                  | 256,617.50             |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                  | 242,552.00             |
| <b>Aplicación</b>   | \$ 1,227,690.35       | \$ 548,595.58          |
| Servicios Personales  | 0.00                  | 0.00                   |
| Materiales y Suministros  | 0.00                  | 0.00                   |
| Servicios Generales   | 660,676.86            | 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                   |
| Pensionamientos 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   | 567,013.49            | 0.00                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                      | <b>-\$ 776,232.68</b> | <b>\$ 1,756,006.46</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | \$ -                  | \$ -                   |
| 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                   |
| <b>Aplicación</b>   | \$ -                  | \$ -                   |
| 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                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                      | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                    |                       |                        |
| <b>Origen</b>   | \$ -                  | \$ -                   |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                   |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                   |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Aplicación</b>   | \$ -                  | \$ -                   |
| 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                   |
| <b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                       | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>            |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                      | <b>-\$ 776,232.68</b> | <b>\$ 1,756,006.46</b> |
| 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  | 4,770,500.65          | 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 ANGELES QUINTERO VERBOONEN  
APODERADA LEGAL