

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2024 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	86,498,469	13,586,497
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,540,904	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	80,067,342	8,838,708
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,890,223	4,747,789
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	39,962,790	16,445,323
Servicios Personales	5,664,687	5,005,971
Materiales y Suministros	954,653	595,456
Servicios Generales	3,735,371	5,749,686
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	120,000	120,000
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones 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	29,488,079	4,974,210
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,535,679	-2,858,827
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	28,805	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	28,805	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,805	0
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	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,506,874	-2,858,827
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,658,142	36,516,969
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,165,016	33,658,142

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

C.P. CARLOS ALEJANDRO MUÑOZ HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. ALEJANDRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
 MENDIETA
 GERENTE GENERAL