

SECTOR PARAESTATAL

FIDELCOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2026
 (Cifras en Pesos)

	CONCEPTO		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos			3,486,644	13,686,497
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	0
Contribuciones de Mejoras		0	0	0
Derechos		0	0	0
Producto		0	0	0
Aprovechamientos		315,700	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		2,174,432	0	8,838,708
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0	0
Otros Origenes de Operación		996,512	0	4,747,789
Aplicación		0	0	0
Servicios Personales		17,814,763	16,446,323	
Materiales y Suministros		1,187,859	5,005,971	
Servicios Generales		93,880	395,456	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		207,597	5,749,686	
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0	
Subsidios y Subvenciones		0	0	
Ayudas Sociales		0	0	120,000
Pensiones y Jubilaciones		0	0	0
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0
Donativos		0	0	0
Participaciones al Exterior		0	0	0
Aportaciones		0	0	0
Convenios		0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación		0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		16,325,427	4,974,210	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		-14,826,119	-2,858,827	
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		315,700	0	0
Bienes Muebles		315,700	0	0
Otros Origenes de Inversión		0	0	0
Aplicación		0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0	0
Bienes Muebles		0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		315,700	0	0
Origen				
Endeudamiento Neto		0	0	0
Interno		0	0	0
Externo		0	0	0
Otros Origenes de Financiamiento		0	0	0
Aplicación		0	0	0
Servicios de la Deuda		0	0	0
Interno		0	0	0
Externo		0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-14,010,419	-2,858,827	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		30,558,142	36,616,969	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		19,647,723	32,658,142	

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

C.P. CARLOS ALEJANDRO MURCIA FERNANDEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. HAIDE GISELA VIERGO ZEPEDA
 GERENTE GENERAL