

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio 2025 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	8,963,432	13,586,497
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	315,700	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	6,510,884	8,838,708
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,136,848	4,747,789
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	22,756,372	16,445,323
Materiales y Suministros	2,584,978	5,005,971
Servicios Generales	200,151	595,456
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	835,616	5,749,686
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	50,000	120,000
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,076,627	4,974,210
	-13,792,940	-2,858,827
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	315,700	0
Bienes Muebles	315,700	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
	315,700	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,477,240	-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	20,180,902	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 HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. HADE GISELA LUCERO ZEPEDA
GERENTE GENERAL