FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2025 y del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**349,371,805**	**86,498,469**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	3,839,509	1,540,904
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	86,905,543	80,067,342
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	255,000,000	0
Otros Orígenes de Operación	3,626,753	4,890,223
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	**44,450,503**	**39,962,790**
Materiales y Suministros	4,011,674	5,664,687
Servicios Generales	671,867	954,653
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,668,922	3,735,371
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	130,000	120,000
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,968,040	29,488,079
	304,921,302	**46,535,679**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**0**	**0**
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**113,611,845**	**28,805**
Bienes Muebles	112,970,845	0
Otras Aplicaciones de Inversión	641,000	28,805
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
	-113,611,845	-28,805
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**191,309,458**	**46,506,874**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**80,165,016**	**33,658,142**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**271,474,473**	**80,165,016**

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

LIC. ALEJANDRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS MENDIETA
GERENTE GENERAL