

SECTOR PARAESTATAL

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 Junio 2026 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2026
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	66,980,876	86,498,469
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	884,248	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	63,903,308	80,067,342
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,193,320	4,890,223
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	46,912,695	39,962,790
Materiales y Suministros	2,651,061	5,664,687
Servicios Generales	427,153	954,653
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,078,783	3,735,371
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	40,000	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	40,715,698	29,488,079
	20,068,181	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	83,592,957	28,805
Bienes Muebles	82,951,957	0
Otras Aplicaciones de Inversión	641,000	28,805
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
	-83,592,957	-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	-63,524,775	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	16,640,241	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
WENDIETA
GERENTE GENERAL