

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	36,992,098	12,519,952	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	539,818	551,873
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000	378,656
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,447,393	8,588,852	Bienes Muebles	189,818	173,217
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,544,705	3,931,100	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-539,818	-551,873
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	7,913,561	10,475,299	Origen	527,476	216,288
Servicios Personales	2,352,517	3,148,695	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	541,902	587,127	Interno	0	0
Servicios Generales	5,019,142	6,442,508	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	527,476	216,288
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	296,969	Aplicación	6,799,003	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,799,003	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,271,527	216,288
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,267,192	1,709,068
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,228,774	41,519,706
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,078,537	2,044,653	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	65,495,966	43,228,774

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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo