

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público:

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,289,462	45,132,967	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	Aplicación	4,359	2,266,160
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,502,282
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	4,359	763,878
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,650,350	41,201,867	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,359	-2,266,160
Participaciones y Aportaciones	0	3,931,100	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	22,639,112	0	Origen	2,434,919	10,522,624
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	8,824,615	13,848,479	Interno	0	0
Servicios Personales	2,994,431	4,373,535	Externo	0	0
Materiales y Suministros	475,991	835,897	Otros Orígenes de Financiamiento	2,434,919	10,522,624
Servicios Generales	5,354,193	8,505,943	Aplicación	15,221,891	23,191,830
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	133,104	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,221,891	23,191,830
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,786,972	-12,669,206
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,673,516	16,349,122
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,873,563	59,524,441
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	82,547,079	75,873,563
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	19,464,847	31,284,488			

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