

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público:

Fidelcomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	42,210,843	40,244,742	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	1,546,301	14,529,612
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,377,790	13,349,486
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	168,511	1,180,126
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	39,541,878	36,313,642	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	-1,546,301	-14,529,612
Participaciones y Aportaciones	2,668,965	3,931,100	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	13,732,124	7,129,971
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	8,864,482	12,350,252	Interno	0	0
Servicios Personales	2,889,329	3,702,746	Externo	0	0
Materiales y Suministros	531,654	806,195	Otros Orígenes de Financiamiento	13,732,124	7,129,971
Servicios Generales	5,370,395	7,841,311	Aplicación	25,000,265	4,199,182
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	63,104	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,000,265	4,199,182
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,268,141	2,930,789
Transferencias a	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,641,919	16,296,667
Transferencias a la	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,524,441	43,228,774
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	80,066,360	59,524,441
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	33,356,361	27,894,490			

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. Ana H. Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo