

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2,364,752.67	2,937,824.10
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,364,752.67	2,937,824.10
Aplicación	1,468,786.19	3,061,519.45
Servicios Personales	741,412.98	2,066,771.30
Materiales y Suministros	73,556.72	156,157.24
Servicios Generales	653,816.49	838,590.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	895,966.48	-123,695.35
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	15,613.89	826,581.65
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,493.89	6,962.40
Bienes Muebles	12,120.00	6,957.40
Otros Orígenes de Inversión	17,112.90	852,724.85
Aplicación		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,619.01	26,143.20
Bienes Muebles	3,493.89	826,581.65
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,499.01	-26,143.20
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	506,928.06	1,207,708.63
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	506,928.06	1,207,708.63
Otros Orígenes de Financiamiento	278,238.83	950,069.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	278,238.83	950,069.29
Otras Aplicaciones de Financiamiento	228,689.23	257,639.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,123,156.70	107,800.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,015,951.64	36,908,150.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,139,108.34	37,015,951.64

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

ENCARGADO DE DESPACHO
Lic. Jesús Adrián Flores Juárez

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LCP J Jesús López Ramírez