

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,771,776.99	3,124,536.68
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	1,771,776.99	3,124,536.68
Aplicación	1,088,905.40	2,018,184.17
Servicios Personales	442,091.13	1,015,685.45
Materiales y Suministros	69,651.16	146,262.22
Servicios Generales	577,163.11	856,236.50
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	682,871.59	1,106,352.51
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	16,853.92	15,613.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,853.92	3,493.89
Otros Orígenes de Inversión	0.00	12,120.00
Aplicación	16,853.92	17,112.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	13,619.01
Otras Aplicaciones de Inversión	16,853.92	3,493.89
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-1,499.01
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	185,142.08	582,876.31
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	185,142.08	582,876.31
Aplicación	177,675.84	341,355.53
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	177,675.84	341,355.53
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,466.24	241,520.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	690,337.83	1,346,374.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,362,325.92	37,015,951.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,052,663.75	38,362,325.92

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