



IDEICOMISO LA GRAN CIUDAD NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2019
02:00 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$116,860,248.74	\$121,798,146.57
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$110,000,000.00	\$120,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$6,860,248.74	\$1,798,146.57
APLICACIÓN	\$3,575,350.43	\$530,915.91
SERVICIOS PERSONALES	\$1,211,128.46	\$295,486.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,370,646.87	\$219.90
SERVICIOS GENERALES	\$993,575.10	\$235,209.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$113,284,898.31	\$121,267,230.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$141,952,570.04	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$101,855,514.37	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$40,047,055.67	\$0.00



IDEICOMISO LA GRAN CIUDAD NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2019
02:00 p. m.

Concepto	2018	2017
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$50,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$141,952,570.04	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$72,341.40	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$72,341.40	\$0.00
INTERNO	\$72,341.40	\$0.00
EXTERNO	\$72,341.40	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$144,682.80	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	-\$28,812,354.53	\$121,267,230.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$121,267,230.66	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$92,454,876.13	\$121,267,230.66

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LAE. LOURDES BELINDA CRUZ DEL ANGEL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN OSVALDO MOTA MARTINEZ

COORDINADOR OPERATIVO

ING. SERGIO TREVIÑO LOZANO

DIRECTOR GENERAL