



# 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$116,860,248.74</b>	<b>\$121,798,146.57</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,575,350.43</b>	<b>\$530,915.91</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$113,284,898.31</b>	<b>\$121,267,230.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$141,952,570.04</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$141,952,570.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$72,341.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>\$72,341.40</b>	<b>\$0.00</b>
INTERNO	\$72,341.40	\$0.00
EXTERNO	\$72,341.40	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$144,682.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI</b>	<b>-\$28,812,354.53</b>	<b>\$121,267,230.66</b>
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