

PARQUE BICENTENARIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2016

| Concepto | | AGOSTO | JULIO | Concepto | | AGOSTO | JULIO |
|--|--------------------|--------------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | | |
| Origen | | | | Origen | | | |
| Impuestos | 25,522,954.98 | 22,029,992.96 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción | 0.00 | 0.00 | |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 3,395,774.35 | 2,905,435.75 | | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | | Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 | |
| Derechos | 13,583,087.15 | 11,621,739.00 | | | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | | Aplicación | | | |
| Apropiamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción | 117,129.32 | 39,540.00 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 5,672,815.20 | 4,695,312.66 | | Bienes Muebles | 117,129.32 | 39,540.00 | |
| Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la | 0.00 | 0.00 | | Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 | |
| Participaciones y Aportaciones | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -117,129.32 | -39,540.00 | |
| Otros Orígenes de Operación | 421,278.28 | 357,505.55 | | | | | |
| Aplicación | | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Servicios Personales | 25,907,520.04 | 22,625,452.22 | | Origen | | | |
| Materiales y Suministros | 10,467,649.89 | 9,433,503.60 | | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
| Servicios Generales | 5,031,911.98 | 4,328,484.03 | | Interno | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | 9,604,710.82 | 8,170,363.88 | | Externo | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | | Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | | Aplicación | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y | 0.00 | 0.00 | | Interno | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | | Externo | 0.00 | 0.00 | |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | | Otros Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias al Externo | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 803,247 | 693,101 | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -334,565.06 | -536,459.26 | | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -404,084.35 | 722,389.83 | |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 7,800,009.47 | 8,522,379.30 | |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 7,395,925.12 | 7,800,009.47 | |

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

Aniura Ameli Lozano
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE
BICENTENARIO

ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ENCARGE DE ARMONIZACIÓN CONTABLE