

PARQUE BICENTENARIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Concepto		SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE		AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		27,689,868.44	25,522,954.98			
Impuestos		3,651,720.10	3,395,774.35			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00			
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00			
Derivados		14,506,863.15	13,583,087.15			
Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00			
Aprovisionamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		6,025,600.11	5,672,815.20			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la		0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones		2,950,000.00	2,450,000.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras		0.00	0.00			
Otros Origenes de Operación		455,685.08	421,278.28			
Aplicación		28,748,112.94	25,907,520.04			
Servicios Personales		11,715,106.33	10,467,649.89			
Materiales y Suministros		5,463,482.01	5,031,911.98			
Servicios Generales		10,664,074.17	9,604,710.82			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		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		0.00	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00			
Donativos		0.00	0.00			
Transferencias 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		905,479	803,247			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-1,058,244.50	-384,565.06			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción				0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles				0.00	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión				0.00	0.00	0.00
Aplicación				725,619.75	117,129.32	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción				0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles				725,619.75	117,129.32	0.00
Otros Origenes de Inversión				0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-725,619.75	-117,129.32	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen						
Endudamiento Neto				0.00	0.00	0.00
Interno				0.00	0.00	0.00
Externo				0.00	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento				0.00	0.00	0.00
Aplicación						
Servicios de la Deuda				0.00	0.00	0.00
Interno				0.00	0.00	0.00
Externo				0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento				0.00	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				0.00	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-1,058,244.50	-384,565.06	-2,527,579.01	-404,054.35	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				7,395,945.12	7,800,009.47	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio				4,868,366.11	7,395,945.12	

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

Anura Abad Osorio
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Sordo Gacho José Luis
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
EM/LACE DE ARMONIZACION CONTABLE