

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

Concepto	OCTUBRE		SEPTIEMBRE		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen							
Impuestos	31,793,444.25	27,889,888.44			0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,046,572.35	3,851,720.10			0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Derechos	16,186,259.15	14,606,863.15			0.00	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Apropiamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,504,608.53	6,025,600.11			0.00	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Participación y Aportaciones	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,550,000.00	2,950,000.00			0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	506,004.22	455,985.08			0.00	0.00	0.00
Aplicación							
Servicios Personales	32,174,079.82	28,748,112.84			0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	12,731,938.56	11,715,106.33			0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	6,492,587.40	5,463,462.01			0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	11,955,430.58	10,694,074.17			0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exteror	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	994,123	905,470			0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-380,535.57	-1,058,244.50					
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 Orígenes de Inversión					0.00	0.00	0.00
Aplicación							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción					69,507.50	725,619.75	0.00
Bienes Muebles					89,507.50	725,619.75	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión					0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,507.50	-725,619.75					
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen							
Endeudamiento Neto					0.00	0.00	0.00
Interno					0.00	0.00	0.00
Externo					0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes 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					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-380,535.57	-1,058,244.50	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,792,961.27	-2,827,579.01	4,868,366.11	7,395,945.12
						6,861,327.38	4,868,366.11

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

Antuna Abard Llanuri
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Sordo Camilo José Luis
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Rodríguez Guerrero Mariana Lilia
ENLACE DE ARMONIZACIÓN CONTABLE