

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)

PARQUE BICENTENARIO

Este Publico:

Concepto	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	34,319,414	32,575,222		
Impuestos	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de mejoras	0	0		
Derechos	23,245,436	21,958,811		
Productos de Tipo Corriente	0	0		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,790,607	6,403,199		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		
Participaciones y Aportaciones	0	0		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,500,000	3,500,000		
Otros Origenes de Operación	783,372	713,412		
Aplicación	24,352,049	22,390,011		
Servicios Personales	3,259,156	3,259,156		
Materiales y Suministros	5,657,975	5,385,497		
Servicios Generales	14,199,216	12,671,765		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0		
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0		
Ayudas Sociales	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		
Donativos	0	0		
Transferencias al Exterio	0	0		
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0		
Convenios	0	0		
Otras Aplicaciones de Operación	1,235,702	1,073,593		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,967,366	10,185,211		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen			187,935	173,750
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0	0
Bienes Muebles			187,935	173,750
Otros Origenes de Inversión				
Aplicación			33,940	43,743
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0	0
Bienes Muebles			33,818	43,743
Otras Aplicaciones de Inversión			122	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			153,995	130,007
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen			-10,185,211	-9,051,193
Endudamiento Neto			0	0
Interno			0	0
Externo			0	0
Otros Origenes de Financiamiento			-10,185,211	-9,051,193
Aplicación			219,889	-84,362
Servicios de la Deuda			0	0
Interno			0	0
Externo			0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento			219,889	-84,362
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-10,405,100	-9,966,830
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-283,739	1,348,388		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			13,410,699	12,062,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio			13,126,960	13,410,699

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

Joaquin Philibert
Director General de Parque Bicentenario

Rodriguez Guerrero Mariana Lilia
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE

Luis Sordo Cacho
Administrador Parque Bicentenario