

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018  
(Pesos)  
**PARQUE BICENTENARIO**

|   |                  | AGOSTO           |   | SEPTIEMBRE         |                   | AGOSTO   |  |
|---|------------------|------------------|---|--------------------|-------------------|----------|--|
|   |                  | CONCEPTO         |   | CONCEPTO           |                   | CONCEPTO |  |
| <b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| <b>Origen</b>   |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| Inpuestos   | 39,945,711       | 37,470,125       | 0 | 624,086            | 752,927           |          |  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                | 0                | 0 | 7,780              | 0                 |          |  |
| Derechos  | 25,258,778       | 23,999,184       | 0 | 616,306            | 752,927           |          |  |
| Productos de Tipo Corriente   | 0                | 0                | 0 | 37,850             | 561,085           |          |  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 8,317,491        | 7,677,767        | 0 | 0                  | 485,831           |          |  |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | 0                | 0                | 0 | 37,850             | 75,293            |          |  |
| Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                                   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Participaciones y Aportaciones  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                 | 5,164,080        | 4,664,080        | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Otros Origenes de Operación   | 1,205,363        | 1,129,094        | 0 | 586,236            | 191,882           |          |  |
| <b>Aplicación</b>   |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| Servicios Personales  | 33,140,407       | 28,214,384       | 0 | 0                  | 114,006           |          |  |
| Materiales y Suministros  | 11,080,926       | 9,752,992        | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Servicios Generales   | 6,559,503        | 6,052,219        | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                | 13,502,192       | 10,747,346       | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 114,006           |          |  |
| Ayudas Sociales   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                            | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Donativos   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Transferencias al Exterior  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Participaciones   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Aportaciones  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Convenios   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 1,987,787        | 1,661,827        | 0 | 0                  | 8,344,817         |          |  |
| <b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                             | <b>6,805,304</b> | <b>9,255,741</b> |   | <b>-12,415,689</b> | <b>-8,230,811</b> |          |  |
| <b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| <b>Origen</b>   |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Bienes Muebles  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Otros Origenes de Inversión   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| <b>Aplicación</b>   |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                           | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Bienes Muebles  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| <b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |          |  |
| <b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                            |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| <b>Origen</b>   |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| Endeudamiento Neto  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Interno   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Externo   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| <b>Aplicación</b>   |                  |                  |   |                    |                   |          |  |
| Servicios de la Deuda   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Interno   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Externo   | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                | 0                | 0 | 0                  | 0                 |          |  |
| <b>Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          |          |  |
| <b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación e Inversión</b>                 | <b>6,805,304</b> | <b>9,255,741</b> |   | <b>-12,415,689</b> | <b>-8,230,811</b> |          |  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>            | <b>6,805,304</b> | <b>9,255,741</b> |   | <b>-12,415,689</b> | <b>-8,230,811</b> |          |  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                      |                  |                  |   | <b>12,957,826</b>  | <b>11,724,033</b> |          |  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                       |                  |                  |   | <b>7,593,876</b>   | <b>12,957,826</b> |          |  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Flujos de Efectivo son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Joaquín Amuruz  
Director General de Parques Bicentenario

Rodolfo G. G. G.  
ENLACE DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

José Luis Sordo Cacho  
Administrador Parque Bicentenario

