



**PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,756,782.02</b>	<b>22,323,481.71</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,559,085.76	7,709,211.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,197,683.93	14,614,270.50
Otros Orígenes de Operación	12.33	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,160,391.76</b>	<b>22,103,333.61</b>
Servicios Personales	3,557,842.56	15,250,148.01
Materiales y Suministros	3,651,650.11	4,254,472.60
Servicios Generales	796,256.10	2,598,713.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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 Contratos Análogos	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	154,642.99	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-403,609.74</b>	<b>220,148.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>591,018.20</b>	<b>733,592.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	591,018.20	733,592.01
<b>Aplicación</b>	<b>236,161.67</b>	<b>845,568.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,000.00	135,310.48
Otras Aplicaciones de Inversión	232,161.67	710,257.56
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>354,856.53</b>	<b>-111,976.03</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,828,754.41</b>	<b>21,552,252.63</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,828,754.41	21,552,252.63
<b>Aplicación</b>	<b>8,806,414.31</b>	<b>21,685,609.61</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,806,414.31	21,685,609.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>22,340.10</b>	<b>-133,356.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-26,413.11</b>	<b>-25,184.91</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,591.08	58,775.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,177.97	33,591.08

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

LIC. FRANCISCO JAVIER FELIX AVILA

LCP. LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA DE CONTABILIDAD