

PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IC-EFE-05-1912

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,815,949.28	7,756,782.02
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	6,430,439.28	6,559,085.76
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	2,385,501.00	1,197,683.93
Otros Orígenes de Operación	9.00	12.33
Aplicación	8,589,000.75	8,160,391.76
Servicios Personales	3,814,695.10	3,557,842.56
Materiales y Suministros	4,143,676.23	3,651,650.11
Servicios Generales	527,495.99	796,256.10
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	103,133.43	154,642.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	226,948.53	-403,609.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	135,905.41	591,018.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	135,905.41	591,018.20
Aplicación	300,168.89	236,161.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	300,168.89	4,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	232,161.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-164,263.48	354,856.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,075,299.38	8,828,754.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,075,299.38	8,828,754.41
Aplicación	17,077,706.20	8,806,414.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,077,706.20	8,806,414.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,406.82	22,340.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,278.23	-26,413.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,177.97	33,591.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	67,456.20	7,177.97

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 SARA ARMENTA LUGO

LCP LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADORA GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD