

PARQUE LICENCIADO ERNESTO MILLAN ESCALANTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,499,203.19	8,815,949.28
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	1,583,315.50	6,430,439.28
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	3,915,868.51	2,385,501.00
Otros Orígenes de Operación	19.18	9.00
Aplicación	4,699,758.87	8,589,000.75
Servicios Personales	2,321,348.82	3,814,695.10
Materiales y Suministros	1,247,647.29	4,143,676.23
Servicios Generales	995,012.96	527,495.99
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	135,749.80	103,133.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	799,444.32	226,948.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	362,698.33	135,905.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	362,698.33	135,905.41
Aplicación	937,198.53	300,168.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	710,250.00	300,168.89
Otras Aplicaciones de Inversión	226,948.53	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-574,500.20	-164,263.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,823,789.15	17,075,299.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,823,789.15	17,075,299.38
Aplicación	11,809,959.63	17,077,706.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,809,959.63	17,077,706.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,829.52	-2,406.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	238,773.64	60,278.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,456.20	7,177.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	306,229.84	67,456.20

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

LCP SARA ARMENTA LUGO

LCP LEIDI GERARDO CAMPOS

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADORA GENERAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD