



**PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016**

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>83,644.99</b>	<b>- 708,758.00</b>	<b>- 235,994.65</b>	EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>918,773.00</b>	<b>3,827,106.50</b>	<b>4,494,914.50</b>	
4110	Impuestos				
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos				
4150	Productos de tipo corriente				
4160	Aprovechamientos de tipo corriente				
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	708,773.00	3,211,583.50	3,894,914.50	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				
4210	Participaciones y aportaciones				
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación	210,000.00	615,523.00	600,000.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>835,128.01</b>	<b>4,535,864.50</b>	<b>4,730,909.15</b>	
5110	Servicios personales	694,686.97	3,542,063.45	3,450,289.70	
5120	Materiales y suministros	61,210.98	514,041.97	536,154.83	
5130	Servicios generales	79,230.06	479,759.08	704,464.62	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	
5220	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	
5230	Subsidios y subvenciones	-	-	-	
5240	Ayudas sociales	-	-	40,000.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-	-	
5270	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	
5280	Donativos	-	-	-	
5290	Transferencias al exterior	-	-	-	
5310	Participaciones	-	-	-	
5320	Aportaciones	-	-	-	
5330	Convenios	-	-	-	
	Otras aplicaciones de operación	-	-	-	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>83,644.99</b>	<b>- 708,758.00</b>	<b>- 235,994.65</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>18,092.94</b>	<b>- 31,865.55</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>18,092.94</b>	<b>31,865.55</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-	-	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	-	13,173.54	29,789.15	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	-	4,919.40	2,076.40	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>18,092.94</b>	<b>- 31,865.55</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 60,808.84</b>	<b>29,905.85</b>	<b>1,229.49</b>	
	<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Endeudamiento Neto				



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>60,808.84</b>	<b>- 29,905.85</b>	<b>- 1,229.49</b>	
	Servicios de la Deuda	-	-	-	
2131	Interno	-	-	-	
2132	Externo	-	-	-	
	Otras aplicaciones de financiamiento	60,808.84	- 29,905.85	- 1,229.49	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 60,808.84</b>	<b>29,905.85</b>	<b>1,229.49</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>22,836.15</b>	<b>- 696,945.09</b>	<b>- 266,630.71</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>47,370.81</b>	<b>744,315.90</b>	<b>1,010,946.61</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>70,206.96</b>	<b>47,370.81</b>	<b>744,315.90</b>	EFE-01