



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	188,609.05 -	708,758.00 -	235,994.65	EFE-03
	ORIGEN	2,955,494.40	3,827,106.50	4,494,914.50	
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	2,425,494.40	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	530,000.00	615,523.00	600,000.00	
	Otros orígenes de operación				
	APLICACIÓN	2,766,885.35	4,535,864.50	4,730,909.15	
5110	Servicios personales	2,222,951.82	3,542,063.45	3,450,289.70	
5120	Materiales y suministros	301,622.09	514,041.97	536,154.83	
5130	Servicios generales	242,311.44	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				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	188,609.05 -	708,758.00 -	235,994.65	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 18,439.36 -	- 18,092.94 -	31,865.55	



PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ORIGEN	-	-	-	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	18,439.36	18,092.94	31,865.55	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	15,318.96	13,173.54	29,789.15	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	3,120.40	4,919.40	2,076.40	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18,439.36 -	18,092.94 -	31,865.55	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	50,284.65	29,905.85	1,229.49	
	ORIGEN	-	-	-	
	Endeudamiento Neto				
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	50,284.65 -	29,905.85 -	1,229.49	
	Servicios de la Deuda				
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento	50,284.65 -	29,905.85 -	1,229.49	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	50,284.65	29,905.85	1,229.49	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	119,885.04 -	696,945.09 -	266,630.71	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	47,370.81	744,315.90	1,010,946.61	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	167,255.85	47,370.81	744,315.90	EFE-01