

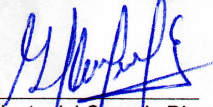
## PATRONATO PRO CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE XOCHIPILLI DE CELAYA, A.C.


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>3,526,697.59</b>	<b>3,883,897.99</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	143,507.59		
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	2,543,190.00	3,053,897.99	
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	840,000.00	830,000.00	
	Otros orígenes de operación			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,294,441.62</b>	<b>3,831,686.13</b>	
5110	Servicios personales	2,369,504.94	3,117,719.22	
5120	Materiales y suministros	309,440.30	380,785.82	
5130	Servicios generales	615,496.38	333,181.09	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público			
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales			
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>232,255.97</b>	<b>52,211.86</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>		<b>2,751.73</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión		2,751.73	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>29,324.24</b>	<b>21,191.09</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	29,324.24	21,191.09	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-29,324.24</b>	<b>-18,439.36</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>92,998.82</b>	<b>28,844.60</b>	
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento	92,998.82	28,844.60	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-92,998.82</b>	<b>-28,844.60</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>109,932.91</b>	<b>4,927.90</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>52,298.71</b>	<b>47,370.81</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>162,231.62</b>	<b>52,298.71</b>	EFE-01

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

  
 Presidente del Consejo Directivo  
 C.P. Gustavo Villegas Elizarraraz

  
 Director  
 Ing. Jorge Morales  
 Arriaga