

PODER EJECUTIVO / SECTOR PARAESTATAL

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Fujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	39,912,047	52,067,446	Origen	0	1,142,444
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	1,142,444
Derechos	0	0	Aplicación	43,082	643,800
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	43,082	643,800
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-43,082	498,644
Participaciones y Aportaciones	35,637,664	46,605,840	Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	8,390,199	1,138,117
Otros Origenes de Operación	4,274,383	5,451,606	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	60,296,231	55,736,891	Interno	0	0
Servicios Personales	12,821,699	15,869,514	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,389,008	3,240,783	Otros Origenes de Financiamiento	8,390,199	1,138,117
Servicios Generales	45,825,812	35,422,892	Aplicación	297,047	854,136
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	90,675	61,258	Otras Aplicaciones de Financiamiento	297,047	854,136
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,093,153	283,981
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,334,113	-2,896,819
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,414,144	36,310,963
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	21,080,031	33,414,144
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	169,036	1,142,444			
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,384,184	-3,679,444			

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

C.P. José Erasmo Rangel Rivera
Coordinador Administrativo
Parque Guanajuato Bicentenario
Elabara

C.P. Carlos Oscar Domínguez Aguilar
Encargado de Despacho de la Dirección General
Parque Guanajuato Bicentenario
Autoriza