

Patronato del Parque Zoológico de León  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>45,139,630.11</b>	<b>53,427,320.60</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	34,377,696.09	41,029,939.23	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones			
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,631,168.34	12,307,432.37	
	Otros orígenes de operación	130,565.68	89,949.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>36,637,986.80</b>	<b>46,058,968.97</b>	
5110	Servicios personales	18,724,658.01	23,337,868.34	
5120	Materiales y suministros	9,853,051.67	12,806,243.31	
5130	Servicios generales	8,060,277.12	9,914,857.32	
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>8,501,643.31</b>	<b>7,368,351.63</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,871,475.95</b>	<b>5,764,362.65</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,749,118.40	4,661,294.32	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	703,631.51	992,275.35	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	418,726.04	110,792.98	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,871,475.95</b>	<b>-5,764,362.65</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>120,828.61</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento	120,828.61		
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>565,834.86</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno			
2132	Externo			
	Otras aplicaciones de financiamiento		565,834.86	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>120,828.61</b>	<b>-565,834.86</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,750,995.97</b>	<b>1,038,154.12</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>7,535,815.59</b>	<b>6,497,661.47</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9,286,811.56</b>	<b>7,535,815.59</b>	EFE-01

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

Director Administrativo  
CP Carlos Rafael Falcon Zavala

Sub-Director General  
LAF Manuel Andres Stein  
Velasco Reyes Retana