

**PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,945,406.00</b>	<b>41,249,739.41</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	576,757.00	11,524,401.38
Productos	6,577,498.52	19,934,793.19
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,550,331.50	9,564,098.18
Otros Orígenes de Operación	240,818.98	226,446.66
<b>Aplicación</b>	<b>19,068,693.55</b>	<b>30,212,309.28</b>
Servicios Personales	15,704,868.39	22,956,269.85
Materiales y Suministros	1,192,247.72	2,857,351.34
Servicios Generales	2,171,577.44	4,390,095.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	8,592.80
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-123,287.55</b>	<b>11,037,430.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,515,241.60</b>	<b>289,383.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,063,031.60	289,300.92
Otros Orígenes de Inversión	1,452,210.00	82.53
<b>Aplicación</b>	<b>6,015,800.83</b>	<b>4,395,204.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	791,978.67
Bienes Muebles	2,340,009.75	3,466,011.78
Otras Aplicaciones de Inversión	3,675,791.08	137,214.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-500,559.23</b>	<b>-4,105,821.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,335,822.05</b>	<b>15,270,823.49</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,335,822.05	15,270,823.49
<b>Aplicación</b>	<b>6,500,924.96</b>	<b>17,824,474.51</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,500,924.96	17,824,474.51
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-165,102.91</b>	<b>-2,553,651.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-788,949.69</b>	<b>4,377,958.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,423,698.28</b>	<b>7,045,740.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,634,748.59</b>	<b>11,423,698.28</b>

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