

Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,106,301.89	6,662,177.17
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	9.89	21.67
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,206,292.00	3,649,979.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	900,000.00	3,012,176.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	4,332,751.23	6,350,689.80
Servicios Personales	3,196,408.27	4,594,450.51
Materiales y Suministros	546,467.75	590,227.54
Servicios Generales	589,875.21	1,166,011.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-226,449.34	311,487.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		276,925.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		276,925.34
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-276,925.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		93,592.87
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		93,592.87
Aplicación	29,195.96	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,195.96	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,195.96	93,592.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-255,645.30	128,154.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	288,436.55	160,281.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,791.25	288,436.55

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

PRESIDENTE
ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA

DIRECTOR GENERAL
ING. ARZÚ DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL