

Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,280,246	7,657,534
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	20	20
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,082,226	4,227,973
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,198,000	3,429,542
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	2,006,102	6,844,508
Servicios Personales	1,244,312	4,678,083
Materiales y Suministros	417,448	1,045,748
Servicios Generales	344,342	1,120,676
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	2,274,145	813,027
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,556,948	682,392
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,556,948	682,392
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,556,948	-682,392
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		139,462
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		139,462
Aplicación	35,049	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,049	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,049	139,462
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-317,852	270,097
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	558,534	288,437
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	240,681	558,534

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


ARQ. RICARDO SEGURA SEGURA
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO


ING. ARZU DOMINIC SAUCEDO SANDOVAL
 DIRECTOR GENERAL