

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,185,123.40	7,657,534.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	39.24	20.30
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,744,123.00	4,227,972.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,440,961.16	3,429,541.66
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	11,006,150.53	6,844,507.61
Servicios Personales	6,075,237.02	4,678,083.29
Materiales y Suministros	2,974,929.12	1,045,748.35
Servicios Generales	1,955,984.39	1,120,675.97
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	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,178,972.87	813,026.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,614,744.11	682,392.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,614,744.11	682,392.20
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,614,744.11	-682,392.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	139,225.89	139,462.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	139,225.89	139,462.32
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	139,225.89	139,462.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-296,545.35	270,096.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	558,533.52	288,436.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	261,988.17	558,533.52

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

PRESIDENTE

LIC. MAURICIO RODRIGUEZ REYES

DIRECTOR

LIC. SANTIAGO PARRALES