

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO 2025

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2025 y 31 de diciembre del 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,110,686.02	67,933,940.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	6,190,971.34	1,094,230.00
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	13,050,455.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,814,100.45	53,789,255.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,105,614.23	-
Aplicación	22,731,665.43	69,741,786.00
Servicios Personales	9,432,894.26	12,875,838.00
Materiales y Suministros	789,855.26	3,810,195.00
Servicios Generales	12,508,915.91	53,003,753.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	52,000.00
Pensionamientos 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	5,379,020.59	-1,807,846.00

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE GUANAJUATO BICENTENARIO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	29,000.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	29,000.00	-
Aplicación	43,169.59	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-
Bienes Muebles	33,980.00	-
Otras Aplicaciones de Inversión	9,189.59	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,169.59	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	34,353.38	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	34,353.38	-
Aplicación	0.00	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,353.38	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,399,204.38	-1,807,846.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,447,836.66	14,255,683.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,847,041.04	12,447,836.66

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


Mtro. David Ayala Saucedo
Encargado del Despacho de la Dirección General


C.P. Mayra Mercedes Moreno Gómez
Directora Administrativa