

Parque Agro Tecnológico Xonotli S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,547,191.11	29,961,226.88
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,179,880.98	18,861,256.30
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	2,366,809.80	10,978,164.58
Otros Orígenes de Operación	500.33	121,806.00
Aplicación	5,681,462.10	13,202,577.38
Servicios Personales	1,626,203.86	7,355,103.85
Materiales y Suministros	1,516,756.86	1,182,147.21
Servicios Generales	1,936,947.08	3,819,225.72
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	601,554.30	846,100.60
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-2,134,270.99	16,758,649.50
Flujo 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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,764,797.68	16,785,516.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,764,797.68	16,785,516.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,764,797.68	-16,785,516.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-4,899,068.67	-26,866.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,936,450.00	6,349,548.00
	7,037,381.33	11,936,450.00

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

Lic. Luis Gerardo Valdovino Fuentes
 Encargado de Despacho de la Dirección General

C.P. Martín Soto Rodríguez
 Coordinador Administrativo