



PARQUE CULIACÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2212

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,174,849.80	7,596,497.62
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	11,816,931.31	6,066,332.10
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	1,357,600.00	1,530,133.00
Otros Orígenes de Operación	318.49	32.52
Aplicación	11,671,492.41	7,357,383.59
Servicios Personales	4,052,677.94	3,252,363.31
Materiales y Suministros	6,692,772.55	3,786,342.50
Servicios Generales	769,119.36	318,677.78
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	156,922.56	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,503,357.39	239,114.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	545,929.20	922,232.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	82,787.88
Bienes Muebles	0.00	40,000.00
Otros Orígenes de Inversión	545,929.20	799,444.32
Aplicación	569,509.26	1,186,239.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	165,575.76
Bienes Muebles	180,502.62	180,291.41
Otras Aplicaciones de Inversión	389,006.64	840,372.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,580.06	-264,007.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,995,017.57	18,265,685.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,995,017.57	18,265,685.33
Aplicación	28,934,749.30	18,389,415.84
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,934,749.30	18,389,415.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,268.27	-123,730.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,540,045.60	-148,623.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	157,606.07	306,229.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,697,651.67	157,606.07

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

LIC. JUAN PABLO CARDOZA ASTORGA

DIRECTOR GENERAL

LIC. YESENIA ISABEL ZAMUDIO SICAIROS

ADMINISTRADORA GENERAL