



PARQUE CULIACÁN

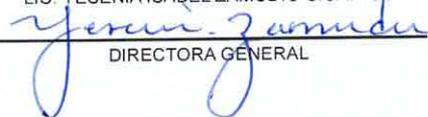
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,039,147.23	13,174,849.80
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	12,098,718.41	11,816,931.31
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	5,939,931.24	1,357,600.00
Otros Orígenes de Operación	497.58	318.49
	18,088,514.13	11,671,492.41
Aplicación	4,434,183.37	4,052,677.94
Servicios Personales	7,728,955.85	6,692,772.55
Materiales y Suministros	5,645,216.07	769,119.36
Servicios Generales	0.00	0.00
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	280,158.84	156,922.56
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-49,366.90	1,503,357.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,367,473.25	545,929.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,367,473.25	545,929.20
	2,438,976.41	569,509.26
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	935,619.02	180,502.62
Bienes Muebles	1,503,357.39	389,006.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,503.16	-23,580.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,348,852.34	28,995,017.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	41,348,852.34	28,995,017.57
	41,887,822.97	28,934,749.30
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	41,887,822.97	28,934,749.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-538,970.63	60,268.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-659,840.69	1,540,045.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,697,651.67	157,606.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,037,810.98	1,697,651.67

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

LIC. YESENIA ISABEL ZAMUDIO SICAIROS


DIRECTORA GENERAL