

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 2,135,168 | 1,083,537 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,274,459 | 991,598 |
| Otros Orígenes de Operación | 860,709 | 91,939 |
| Aplicación | 1,357,288 | 542,839 |
| Servicios Personales | 390,000 | 393,700 |
| Materiales y Suministros | 737,186 | 48,253 |
| Servicios Generales | 70,000 | 100,591 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 160,102 | 295 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 777,880 | 540,698 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 475,441 | 931,435 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 475,441 | 931,435 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -475,441 | -931,435 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 302,439 | -390,737 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio | 0 | 0 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio | 302,439 | -390,737 |

Boja protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y con responsabilidad del emisor.

JESUS JOSE ALVAREZ RIVAS
CONTADOR PUBLICO

FEDERICO MESTA SOULE
REPRESENTANTE LEGAL