

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,817,187	38,565,158	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	21,838	61,121
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,588,733	5,212,763	Bienes Muebles	21,838	61,121
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,218,454	33,352,396	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,838	-61,121
Otros Orígenes de Operación	0	0			
	0	268,723			
Aplicación	26,770,114	38,811,702	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	21,800,960	33,568,039	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,393,477	1,781,657	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,178,193	3,461,007	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	397,484	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,073	-246,544	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,235	-307,665
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	56,537	95,480
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	81,772	-212,185

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

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGA ALVARADO
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL ACAPULCO, GUERRERO

LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS