

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019  
 (Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,338,017</b>	<b>44,773,105</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>21,838</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	21,838
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,117,129	7,348,787	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-21,838</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,220,888	37,424,318			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>7,637,883</b>	<b>44,433,635</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	6,164,153	38,213,899	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	292,181	1,784,251	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	727,843	3,831,996	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	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	453,705	603,490	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-299,866</b>	<b>339,470</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-299,866</b>	<b>317,632</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>374,169</b>	<b>56,537</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>74,303</b>	<b>374,169</b>

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

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGÓN ALVARADO  
 DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN  
 GENERAL  
 ACAPULCO,  
 GUERRERO

LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA  
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

000009