

000009

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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>13,951,008</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  | 1,276,191         | 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> |
| Fondos Distintos de Aportaciones  | 0                 | 0                 |  |                 |                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 12,674,818        | 37,424,318        |  |                 |                |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                 | 0                 |  |                 |                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>14,433,635</b> | <b>44,433,635</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                 |                |
| Servicios Personales  | 12,106,181        | 38,213,899        | <b>Origen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| Materiales y Suministros  | 480,772           | 1,784,251         | Endeudamiento Neto   | 0               | 0              |
| Servicios Generales   | 1,186,076         | 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   | 528,137           | 603,490           |  |                 |                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-350,157</b>   | <b>339,470</b>    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-350,157</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>24,012</b>   | <b>374,169</b> |

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

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGA ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL ACAPULCO, GUAYAS

LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA  
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS