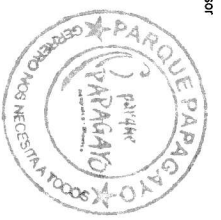


PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

| Concepto   | 2020       | 2019       | Concepto  | 2020     | 2019    |
|--|------------|------------|---|----------|---------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                  |            |            |   |          |         |
| Origen   | 20 615,546 | 44 773,105 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                    |          |         |
| Impuestos  | 0          | 0          | Origen  |          |         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0          | 0          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 0        | 0       |
| Contribuciones de mejoras  | 0          | 0          | Bienes Muebles  | 0        | 0       |
| Derchos  | 0          | 0          | Otros Origenes de Inversión   | 0        | 0       |
| Productos  | 0          | 0          | Aplicación  |          |         |
| Aprovehamientos  | 0          | 0          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 8,163    | 21,838  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                     | 1 486,799  | 7 348,787  | Bienes Muebles  | 8,163    | 21,838  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y | 0          | 0          | Otras Aplicaciones de Inversión                                       | 0        | 0       |
| Fondos Distintos de Aportaciones   |            |            | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                 | -8,163   | -21,838 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones         | 19 128,747 | 37 424,318 |   |          |         |
| Otros Origenes de Operación  | 0          | 0          | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                |          |         |
| Aplicación   |            |            | Origen  |          |         |
| Servicios Personales   | 20 950,143 | 44 433,635 | Endeudamiento Neto  | 0        | 0       |
| Materiales y Suministros   | 18,048,210 | 38 213,899 | Interno   | 0        | 0       |
| Servicios Generales  | 635,009    | 1,784,251  | Externo   | 0        | 0       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico                                   | 1,661,372  | 3 831,996  | Otros Origenes de Financiamiento                                      | 0        | 0       |
| Transferencias al resto del Sector Publico   | 0          | 0          | Aplicación  |          |         |
| Subsidios y Subvenciones   | 0          | 0          | Servicios de la Deuda   | 0        | 0       |
| Ayudas Sociales  | 0          | 0          | Interno   | 0        | 0       |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0          | 0          | Externo   | 0        | 0       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                               | 0          | 0          | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 0        | 0       |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0          | 0          | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | 0        | 0       |
| Donativos  | 0          | 0          |   |          |         |
| Transferencias al Externo  | 0          | 0          | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -342,759 | 317,632 |
| Participaciones  | 0          | 0          |   |          |         |
| Aportaciones   | 0          | 0          | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 374,169  | 56,537  |
| Convenios  | 0          | 0          | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio            | 31 410   | 374,169 |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 585,552    | 803,490    |   |          |         |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                      | -334,596   | 339,470    |   |          |         |

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

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGÓN ALVARADO  
 DIRECTOR GENERAL



*[Signature]*  
 LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSUNA  
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL ACAPULCO, GUERRERO