

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

000009

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,673,414	33,833,079
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	490,602	1,647,822
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,182,812	32,185,257
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	21,670,951	34,184,095
Servicios Personales	20,923,238	30,914,340
Materiales y Suministros	296,836	756,289
Servicios Generales	410,819	1,900,804
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	40,058	612,662
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,464	-351,016
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	0	8,163
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	8,163
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-8,163
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	2,464	-359,179
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,990	374,169
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,454	14,990

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



LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS