

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,450,747	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	317,050	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	14,133,697	32,185,257
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	14,446,626	34,184,095
Servicios Personales	13,914,023	30,914,340
Materiales y Suministros	204,571	756,289
Servicios Generales	300,616	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	27,417	612,662
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,121	-351,016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,163	0
Bienes Muebles	0	0	8,163
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-8,163	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,121	-359,179	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,990	374,169	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,111	14,990	0

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

LIC. CARLOS PORTIÑO ORTEGÓN ALVARADO
DIRECTOR GENERAL



LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSNAYA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

[Handwritten signature]