

Cuenta Pública 2021  
**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

| Concepto  | 2020          | 2021            | Concepto   | 2020           | 2021            |
|---|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |               |                 |  |                |                 |
| <b>Origen</b>   | 33,579,284    | 33,833,079      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</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>  |                |                 |
| Productos   | 0             | 0               | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 50,354         | 8,163           |
| Aprovechamientos  | 0             | 0               | Bienes Muebles   | 50,354         | 8,163           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 568,830       | 1,647,822       | 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>-50,354</b> | <b>-8,163</b>   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 33,010,454    | 32,185,257      |  |                |                 |
| Otros Orígenes de Operación   | 0             | 0               |  |                |                 |
| <b>Aplicación</b>   |               |                 | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                |                 |
| Servicios Personales  | 33,514,546    | 34,184,095      | Origen   | 0              | 0               |
| Materiales y Suministros  | 31,905,253    | 30,914,340      | Endeudamiento Neto   | 0              | 0               |
| Servicios Generales   | 421,089       | 756,289         | Interno  | 0              | 0               |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 1,069,030     | 1,900,804       | 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>  |                |                 |
| 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               | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>14,384</b>  | <b>-359,179</b> |
| Aportaciones  | 0             | 0               |  |                |                 |
| Convenios   | 119,173       | 612,662         | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>14,990</b>  | <b>374,169</b>  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0             | 0               | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>29,374</b>  | <b>14,990</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>64,738</b> | <b>-351,016</b> |  |                |                 |

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



*[Signature]*  
**ABO. MONTE PENÉLOPE TAVARES TORRES**  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
**M.A. CONSTANTINO CASTRO HERRERA**  
 DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
**L.C. JOSÉ LUIS VILLEGAS PINEDA**  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD GENERAL

