



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	43,097,196	73,315,465
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,340,822	4,361,763
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	39,756,375	68,953,702
Aplicación	0	0
Servicios Personales	42,036,538	72,713,937
Materiales y Suministros	39,627,366	69,130,376
Servicios Generales	594,013	923,178
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,668,635	2,448,809
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	146,524	211,574
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,060,658	601,527
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	207,542	207,302
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	207,542	207,302
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-207,542	-207,302
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	240,848
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	240,848
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	853,116	153,377
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	384,869	231,493
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,237,986	384,869

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

LIC. ABEL LUVIO VILLANUEVA
DIRECCIÓN GENERAL

MTRO. XAVIER EDUARDO BRITO MENDOZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JOSÉ LUIS VILLEGAS PINEDA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD GENERAL

00 000 5