



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,188,321	79,561,591
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	1,466,383	4,560,140
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	11,721,938	75,001,451
Aplicación		
Servicios Personales	13,276,175	78,410,770
Materiales y Suministros	11,809,826	74,831,458
Servicios Generales	325,613	1,051,164
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	892,973	2,381,394
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	247,763	146,754
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-87,854	1,150,821
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	25,211	237,414
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	25,211	237,414
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-25,211	-237,414
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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	-113,065	913,407
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,298,277	384,869
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,185,211	1,298,277

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

000005