



Museo Interactivo Papagayo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)



Concepto	Septiembre 2024	Diciembre 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,911,540.77	25,418,825.91
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,296,821.50	2,967,520.00
Productos	1,170.00	0.00
Aprovechamientos	154,223.86	1,309,318.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,459,325.39	21,141,984.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.02	2.29
Aplicación	20,090,947.52	27,171,623.08
Servicios Personales	11,306,995.39	15,105,247.84
Materiales y Suministros	1,170,421.35	1,319,198.87
Servicios Generales	5,695,596.08	4,395,148.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	382,488.84
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	360,000.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,557,934.70	5,969,538.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-179,406.75	-1,752,797.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,842,036.84	4,677,379.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,026,778.31
Otros Orígenes de Inversión	1,842,036.84	1,650,601.14
Aplicación	400,000.00	3,414,380.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	400,000.00	504,176.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,910,204.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,442,036.84	1,262,998.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,480.32	539,245.10
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,480.32	539,245.10
Aplicación	796,053.36	1,480.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	796,053.36	1,480.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-794,573.04	537,764.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	468,057.05	47,966.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,097,265.64	1,049,299.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,565,322.69	1,097,265.64

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

Elaboró

C. VERÓNICA GUILLERMO PÉREZ
 Jefe de Departamento de
 Contabilidad y Finanzas

Revisó

C. GLORIA ALPUIN ROMERO
 Titular de la Unidad de
 Administración y Finanzas

Vo.Bo

C. MARITZA SUEVAS LOPEZ
 Director General