



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE GUERRERO

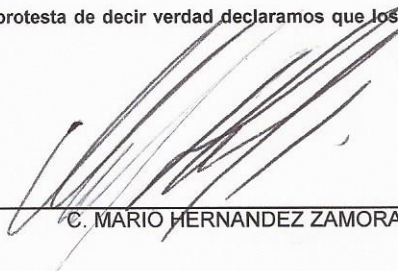
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2019 05:07 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$38,833,881.11	\$37,145,014.10
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$5,212,762.64	\$5,684,558.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$33,352,395.69	\$31,087,217.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$268,722.78	\$373,237.72
APLICACIÓN	\$38,811,702.41	\$36,769,574.16
SERVICIOS PERSONALES	\$33,569,038.86	\$31,201,790.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,781,656.86	\$1,608,912.31
SERVICIOS GENERALES	\$3,461,006.69	\$3,958,871.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,178.70	\$375,439.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$61,120.82	\$54,550.79
BIENES MUEBLES	\$61,120.82	\$54,550.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$61,120.82	-\$54,550.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$38,942.12	\$320,889.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$95,479.53	-\$225,409.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$56,537.41	\$95,479.53

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



C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA

DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN
GENERAL
ACAPULCO,
GUERRERO



C. ARTURO VERGARA BARBA

DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS