



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2018
01:46 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$22,783,923.77	\$37,145,014.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,692,943.78	\$5,684,558.95
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$18,868,555.56	\$31,087,217.43
	\$222,424.43	\$373,237.72
APLICACIÓN	\$22,784,490.93	\$36,769,574.16
SERVICIOS PERSONALES	\$18,834,675.03	\$31,201,790.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,171,299.88	\$1,608,912.31
SERVICIOS GENERALES	\$2,778,516.02	\$3,958,871.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$567.16	\$375,439.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$28,802.59	\$54,550.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,802.59	-\$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	-\$29,369.75	\$320,889.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$95,479.53	-\$225,409.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$66,109.78	\$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