



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:14 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$4,363,287.49	\$33,670,116.89
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$678,910.58	\$5,589,321.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,245,058.25	\$28,080,795.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$439,318.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,960,532.38	\$33,594,208.69
SERVICIOS PERSONALES	\$3,161,788.30	\$27,956,730.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$247,175.36	\$1,522,053.16
SERVICIOS GENERALES	\$551,568.72	\$3,962,058.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$153,366.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$402,755.11	\$75,908.20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$147,147.05
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$147,147.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$147,147.05
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$402,755.11	-\$71,238.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$225,409.62	-\$194,296.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$177,345.49	-\$265,535.58

\_\_\_\_\_  
C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. ANA ISABEL ALCARAZ ESPINO

CONTADOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. ARTURO VERGARA BARBA

DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MTRO.D.F. SIMÓN ALARCÓN NAVARRETE

COMISARIO DEL PARQUE PAPAGAYO E.P.B.S.