



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2017  
10:17 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$13,303,629.48	\$33,670,116.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,363,760.38	\$5,589,321.39
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$10,603,830.28	\$28,080,795.50
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$336,038.82	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,020,900.01	\$33,594,208.69
SERVICIOS GENERALES	\$10,593,291.33	\$27,956,730.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$768,482.08	\$1,522,053.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,659,126.60	\$3,962,058.66
	\$0.00	\$153,366.17
	\$282,729.47	\$75,908.20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$25,068.89	\$147,147.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$25,068.89	\$147,147.05
	-\$25,068.89	-\$147,147.05
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$257,660.58	-\$71,238.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$225,409.62	-\$194,296.73
	\$32,250.96	-\$265,535.58

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

DIRECTOR GENERAL

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

DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

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

CONTADOR GENERAL