



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
05:24 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,197,620.18	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,869,695.07	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,327,925.11	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,144,111.43	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,242,194.27	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$358,014.96	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$463,765.43	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,080,136.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,508.75	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,131.74	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$41,131.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,131.74	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,377.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$194,296.73	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$181,919.72	\$0.00

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

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.C. OCTAVIANO VINALAY MANZANAREZ

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.