



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2017
02:06 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,670,116.89	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$5,589,321.39	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$28,080,795.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,819,618.31	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$27,956,730.70	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,522,053.16	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,962,058.66	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$378,775.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$149,501.42	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$147,147.05	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$147,147.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$147,147.05	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$296,648.47	\$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	-\$490,945.20	\$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.