



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
05:23 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,142,324.32	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$925,700.81	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,216,623.51	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,368,933.64	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,208,812.89	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$433,285.89	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$293,035.92	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$433,798.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$226,609.32	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,198.27	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,198.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,198.27	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$237,807.59	\$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	-\$432,104.32	\$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.