



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
05:25 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,272,211.62	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,127,486.05	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,144,725.57	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,407,465.67	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,052,241.50	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$316,946.71	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$629,754.78	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,408,522.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$135,254.05	\$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	-\$176,385.79	\$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	-\$370,682.52	\$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.