



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/nov/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	\$27,635,772.53	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$5,072,410.34	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$22,563,362.19	\$0.00
APLICACIÓN	\$27,771,050.93	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$22,246,486.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,404,753.58	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,759,610.39	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$360,200.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$135,278.40	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$146,931.53	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$146,931.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$146,931.53	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$282,209.93	\$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	-\$476,506.66	\$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.