



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/oct/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	\$23,960,243.55	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,664,949.56	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$19,295,293.99	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,040,115.25	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$19,061,165.94	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,269,343.83	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,438,409.55	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$271,195.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$79,871.70	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$145,405.67	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$145,405.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$145,405.67	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$225,277.37	\$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	-\$419,574.10	\$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.