



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2017
02:05 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,831,130.25	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$4,236,486.37	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$17,594,643.88	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,777,004.61	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$17,431,589.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,151,689.52	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,147,546.99	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$46,178.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$54,125.64	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$139,803.08	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$139,803.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$139,803.08	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$85,677.44	\$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	-\$279,974.17	\$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.