



**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
GUERRERO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ago/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	\$19,928,931.42	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,859,490.26	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$16,069,441.16	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,769,676.42	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$15,823,520.62	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,036,105.83	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,871,363.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$38,686.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$159,255.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$132,958.36	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$132,958.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$132,958.36	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$26,296.64	\$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	-\$168,000.09	\$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.