



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:14 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$6,339,570.72	\$33,670,116.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,093,259.71	\$5,589,321.39
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,824,124.15	\$28,080,795.50
APLICACIÓN	\$422,186.86	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,941,351.18	\$33,594,208.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,741,813.42	\$27,956,730.70
SERVICIOS GENERALES	\$403,453.99	\$1,522,053.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$796,083.77	\$3,962,058.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$153,366.17
	\$398,219.54	\$75,908.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,750.00	\$147,147.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,750.00	\$147,147.05
	-\$1,750.00	-\$147,147.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$396,469.54	-\$71,238.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$225,409.62	-\$194,296.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$171,059.92	-\$265,535.58

C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA

DIRECTOR GENERAL

C. ANA ISABEL ALCARAZ ESPINO

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.