



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:15 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$8,385,810.03	\$33,670,116.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,591,553.30	\$5,589,321.39
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$6,402,610.92	\$28,080,795.50
APLICACIÓN	\$391,645.81	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,986,715.57	\$33,594,208.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,423,055.86	\$27,956,730.70
SERVICIOS GENERALES	\$530,486.18	\$1,522,053.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,033,173.53	\$3,962,058.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$153,366.17
	\$399,094.46	\$75,908.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$9,247.24	\$147,147.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$9,247.24	\$147,147.05
	-\$9,247.24	-\$147,147.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$389,847.22	-\$71,238.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$225,409.62	-\$194,296.73
	\$164,437.60	-\$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.