



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/may/2017

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$10,721,564.85	\$33,670,116.89
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,037,876.39	\$5,589,321.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,297,746.81	\$28,080,795.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$385,941.65	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,215,386.94	\$33,594,208.69
SERVICIOS PERSONALES	\$8,266,440.99	\$27,956,730.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$652,130.17	\$1,522,053.16
SERVICIOS GENERALES	\$1,296,815.78	\$3,962,058.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$153,366.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$506,177.91	\$75,908.20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$23,604.24	\$147,147.05
BIENES MUEBLES	\$23,604.24	\$147,147.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,604.24	-\$147,147.05
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$482,573.67	-\$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	\$257,164.05	-\$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.