



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:13 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,355,849.00	\$33,670,116.89
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$353,211.84	\$5,589,321.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,605,055.73	\$28,080,795.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$397,581.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,998,464.82	\$33,594,208.69
SERVICIOS PERSONALES	\$1,604,533.66	\$27,956,730.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,440.63	\$1,522,053.16
SERVICIOS GENERALES	\$300,490.53	\$3,962,058.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$153,366.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$357,384.18	\$75,908.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$147,147.05
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$147,147.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$147,147.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$357,384.18	-\$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	\$131,974.56	-\$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.