

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020
03:14 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,108,999.52	\$41,879,556.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$247,529.02	\$1,451,064.51
APLICACIÓN	\$15,861,470.50	\$40,428,492.33
SERVICIOS PERSONALES	\$15,400,925.35	\$40,657,179.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,529,638.66	\$37,101,822.62
SERVICIOS GENERALES	\$162,380.90	\$825,084.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$560,965.88	\$2,722,000.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$147,939.91	\$8,272.63
	\$708,074.17	\$1,222,377.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$64,697.00	\$1,255,640.58
BIENES MUEBLES	\$64,697.00	\$1,255,640.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$64,697.00	-\$1,255,640.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$643,377.17	-\$33,263.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,619.82	\$39,883.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$649,996.99	\$6,619.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 MTR. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION


 C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD