

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020  
04:54 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$23,950,354.40	\$41,879,556.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$258,029.02	\$1,451,064.51
	\$23,692,325.38	\$40,428,492.33
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,832,543.81	\$40,657,179.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,796,077.62	\$37,101,822.62
SERVICIOS GENERALES	\$319,045.96	\$825,084.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$681,526.30	\$2,722,000.03
	\$35,893.93	\$8,272.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,117,810.59</b>	<b>\$1,222,377.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$186,247.00	\$1,255,640.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$186,247.00</b>	<b>-\$1,255,640.58</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$931,563.59</b>	<b>-\$33,263.30</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,619.82	\$39,883.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$938,183.41	\$6,619.82

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA  
 DIRECTOR GENERAL

  
**FILARMÓNICA DE ACAPULCO**

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. YADIRA OZUNA PEREZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

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