



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/jun/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2016 02:23 p.m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|---------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$14,307,302.93 | \$15,111,394.26 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$1,458,316.00 | \$365,000.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$12,848,986.93 | \$14,739,413.02 |
| | \$0.00 | \$6,981.24 |
| APLICACIÓN | \$14,338,201.06 | \$15,089,887.57 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,273,154.21 | \$14,087,367.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$209,002.88 | \$184,298.97 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,846,559.27 | \$818,221.45 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$9,484.70 | \$0.00 |
| FLÚJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$30,898.13 | \$21,506.69 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | \$38,708.36 | \$8,200.00 |
| | \$38,708.36 | \$8,200.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$38,708.36 | -\$8,200.00 |
| 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 | -\$69,606.49 | \$13,306.69 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$149,048.51 | \$25,887.34 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$79,442.02 | \$39,194.03 |

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