



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016 11:11 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$21,453,635.83	\$15,111,394.26
*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,987,916.00	\$365,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$19,417,431.60	\$14,739,413.02
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$48,288.23	\$6,981.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,370,410.82	\$15,089,887.57
SERVICIOS GENERALES	\$18,553,682.52	\$14,087,367.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$293,038.90	\$184,298.97
	\$2,523,689.40	\$818,221.45
	\$83,225.01	\$21,506.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$38,708.36	\$8,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$38,708.36	\$8,200.00
	-\$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	\$44,516.65	\$13,306.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$149,048.51	\$25,887.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$193,565.16	\$39,194.03

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL



C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD