



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2016 12:51 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$6,687,342.84	\$15,111,394.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$340,000.00	\$365,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$6,347,342.84	\$14,739,413.02
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$6,981.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,600,458.40	\$15,089,887.57
SERVICIOS GENERALES	\$6,059,426.48	\$14,087,367.15
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$88,587.61	\$184,298.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$438,164.13	\$818,221.45
	\$14,280.18	\$0.00
	\$86,884.44	\$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	\$48,176.08	\$13,306.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$149,048.51	\$25,887.34
	\$197,224.59	\$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