

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR
SOCIAL
GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2017
10:40 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$14,541,172.39	\$31,620,291.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$559,000.00	\$2,105,516.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,943,646.99	\$29,514,775.87
	\$38,525.40	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,559,534.32	\$31,714,695.10
SERVICIOS PERSONALES	\$13,367,814.27	\$28,363,110.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,746.89	\$409,873.76
SERVICIOS GENERALES	\$1,036,973.16	\$2,901,398.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$40,312.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$18,361.93	-\$94,403.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$54,645.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,645.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$54,645.28
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	-\$18,361.93	-\$149,048.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$40,403.00	\$149,048.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,041.07	\$0.00

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

