



**ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2017  
11:21 a. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$21,927,945.00	\$31,620,291.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$800,000.00	\$2,105,516.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,127,945.00	\$29,514,775.87
<b>APLICACIÓN</b>	\$21,870,975.84	\$31,714,695.10
SERVICIOS PERSONALES	\$20,264,195.92	\$28,363,110.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$241,025.97	\$409,873.76
SERVICIOS GENERALES	\$1,336,351.35	\$2,901,398.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,402.60	\$40,312.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$56,969.16	-\$94,403.23
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$10,440.00	\$54,645.28
BIENES MUEBLES	\$10,440.00	\$54,645.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$10,440.00	-\$54,645.28
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$46,529.16	-\$149,048.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,403.00	\$149,048.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$86,932.16	\$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

