

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



**ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2018
03:14 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$37,743,488.12	\$31,620,291.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,980,000.00	\$2,105,516.00
APLICACIÓN	\$35,763,488.12	\$29,514,775.87
SERVICIOS PERSONALES	\$37,772,741.30	\$31,714,695.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,311,822.68	\$28,363,110.43
SERVICIOS GENERALES	\$307,137.44	\$409,873.76
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,130,353.88	\$2,901,398.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,427.30	\$40,312.06
	-\$29,253.18	-\$94,403.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$10,440.00	\$54,645.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$10,440.00	\$54,645.28
	-\$10,440.00	-\$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	-\$39,693.18	-\$149,048.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$40,403.00	\$149,048.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$709.82	\$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

