



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

ESTADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2019 12:53 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$39,329,178.54	\$37,743,488.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,370,183.82	\$1,980,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$35,763,488.12
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$37,958,994.72	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,290,005.24	\$37,772,741.30
SERVICIOS GENERALES	\$35,615,314.72	\$34,311,822.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$412,609.65	\$307,137.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$3,260,775.02	\$3,130,353.88
	\$1,305.85	\$23,427.30
	\$39,173.30	-\$29,253.18
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,440.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$10,440.00
	\$0.00	-\$10,440.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,173.30	-\$39,693.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$709.82	\$40,403.00
	\$39,883.12	\$709.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL



FILARMONICA DE ACAPULCO

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD