



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/mar/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2017
11:03 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,136,368.36	\$31,620,291.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$293,000.00	\$2,105,516.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,843,368.36	\$29,514,775.87
APLICACIÓN	\$7,149,314.19	\$31,714,695.10
SERVICIOS PERSONALES	\$6,555,452.00	\$28,363,110.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$81,773.63	\$409,873.76
SERVICIOS GENERALES	\$480,858.75	\$2,901,398.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$31,229.81	\$40,312.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$12,945.83	-\$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	-\$12,945.83	-\$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	\$27,457.17	\$0.00

MITRO. EDUARDO GABRIEL ALVAREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL



C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD