



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2017 01:23 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,620,291.87	\$15,111,394.26
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,105,516.00	\$365,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$29,514,775.87	\$14,739,413.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,981.24
APLICACIÓN	\$31,714,695.10	\$15,089,887.57
SERVICIOS PERSONALES	\$28,363,110.43	\$14,087,367.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$409,873.76	\$184,298.97
SERVICIOS GENERALES	\$2,901,398.85	\$818,221.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,312.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$94,403.23	\$21,506.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$54,645.28	\$8,200.00
BIENES MUEBLES	\$54,645.28	\$8,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$54,645.28	-\$8,200.00
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	-\$149,048.51	\$13,306.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$149,048.51	\$25,887.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$39,194.03

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