

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2018
01:21 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$23,357,540.45	\$37,743,488.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$707,243.30	\$1,980,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$35,763,488.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$22,573,268.53	\$0.00
APLICACIÓN	\$77,028.62	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$23,191,387.12	\$37,772,741.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,555,508.53	\$34,311,822.68
SERVICIOS GENERALES	\$273,595.60	\$307,137.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,362,282.99	\$3,130,353.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$23,427.30
	\$166,153.33	-\$29,253.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,440.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,440.00
	\$0.00	-\$10,440.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC(
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$166,153.33	-\$39,693.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$709.82	\$40,403.00
	\$166,863.15	\$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

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION



C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD