



ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2018
 10:45 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$15,741,579.79	\$37,743,488.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$592,450.00	\$1,980,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$35,763,488.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,069,288.13	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$79,841.66	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,472,887.06	\$37,772,741.30
SERVICIOS GENERALES	\$13,377,448.13	\$34,311,822.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$182,484.24	\$307,137.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,912,954.69	\$3,130,353.88
	\$0.00	\$23,427.30
	\$268,692.73	-\$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	\$268,692.73	-\$39,693.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$709.82	\$40,403.00
	\$269,402.55	\$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

