

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/may/2020 06:29 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,262,580.13	\$41,879,556.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$231,964.51	\$1,451,064.51
APLICACIÓN	\$8,030,615.62	\$40,428,492.33
SERVICIOS PERSONALES	\$7,942,892.04	\$40,657,179.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,263,199.70	\$37,101,822.62
SERVICIOS GENERALES	\$134,265.97	\$825,084.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$533,076.45	\$2,722,000.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,349.92	\$8,272.63
	\$319,688.09	\$1,222,377.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,255,640.58
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,255,640.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,255,640.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$319,688.09	-\$33,263.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,619.82	\$39,883.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$326,307.91	\$6,619.82

"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. PEDRO GALLARDO VALENTE

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD



C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION