

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2021 02:12 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,287,644.68	\$41,986,085.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,000.00	\$258,030.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,252,644.68	\$41,725,055.33
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,000.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,688,228.64	\$39,264,391.62
SERVICIOS GENERALES	\$233,264.52	\$461,148.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$309,310.46	\$1,064,362.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,769.92	\$0.00
	\$44,071.14	\$1,196,182.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$454,531.80	\$292,310.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$454,531.80	-\$292,310.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$410,460.66	\$903,872.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$910,492.00	\$6,619.82
	\$500,031.34	\$910,492.00

"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. ARTURO JUÁREZ PAVON

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD