

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



**ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2018
12:36 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$7,347,253.54	\$31,620,291.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$255,000.00	\$2,105,516.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$29,514,775.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,981,209.06	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$111,044.48	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,254,732.98	\$31,714,695.10
SERVICIOS PERSONALES	\$6,655,289.06	\$28,363,110.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$75,662.21	\$409,873.76
SERVICIOS GENERALES	\$523,781.71	\$2,901,398.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$40,312.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$92,520.56	-\$94,403.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$54,645.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$54,645.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$54,645.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$92,520.56	-\$149,048.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$709.82	\$149,048.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$93,230.38	\$0.00



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financiero y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2018
12:36 p. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

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

