

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



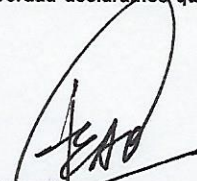
**ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

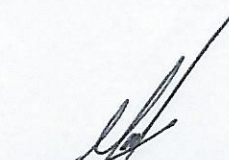
Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2021
11:17 a. m.

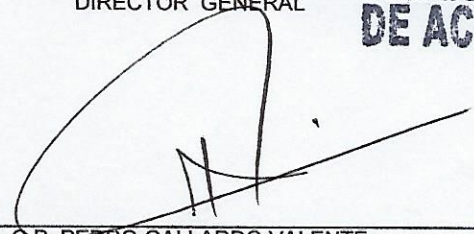
Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,606,325.28	\$41,879,556.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$258,030.02	\$1,451,064.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,345,295.18	\$40,428,492.33
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,000.08	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,410,143.07	\$40,657,179.56
SERVICIOS PERSONALES	\$31,884,631.47	\$37,101,822.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$461,148.69	\$825,084.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,064,362.91	\$2,722,000.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,272.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,196,182.21	\$1,222,377.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$292,310.03	\$1,255,640.58
BIENES MUEBLES	\$292,310.03	\$1,255,640.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$292,310.03	-\$1,255,640.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$903,872.18	-\$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	\$910,492.00	\$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. YADIRA OZUNA PEREZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION


 C.P. PEDRO GALLARDO VALENTE
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD