

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019
03:12 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,423,826.90	\$39,329,178.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$839,000.00	\$1,370,183.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$24,584,826.90	\$37,958,994.72
APLICACIÓN	\$23,978,140.12	\$39,290,005.24
SERVICIOS PERSONALES	\$21,822,573.32	\$35,615,314.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$370,532.97	\$412,609.65
SERVICIOS GENERALES	\$1,766,172.04	\$3,260,775.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,861.79	\$1,305.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,445,686.78	\$39,173.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,169,054.08	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,169,054.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,169,054.08	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$276,632.70	\$39,173.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,883.12	\$709.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$316,515.82	\$39,883.12

"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

