



**ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
GUERRERO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2017
11:21 a. m.

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$21,927,945.00 | \$31,620,291.87 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$800,000.00 | \$2,105,516.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$21,127,945.00 | \$29,514,775.87 |
| APLICACIÓN | \$21,870,975.84 | \$31,714,695.10 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$20,264,195.92 | \$28,363,110.43 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$241,025.97 | \$409,873.76 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,336,351.35 | \$2,901,398.85 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$29,402.60 | \$40,312.06 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$56,969.16 | -\$94,403.23 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$10,440.00 | \$54,645.28 |
| BIENES MUEBLES | \$10,440.00 | \$54,645.28 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$10,440.00 | -\$54,645.28 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | \$46,529.16 | -\$149,048.51 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$40,403.00 | \$149,048.51 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$86,932.16 | \$0.00 |

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

