

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2022
12:05 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,418,534.60	\$40,167,830.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$402,000.00	\$480,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$23,597,739.38	\$39,687,830.82
	\$418,795.22	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$24,592,420.75	\$40,251,321.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,928,485.75	\$38,543,824.74
SERVICIOS GENERALES	\$192,169.16	\$611,521.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,471,765.84	\$1,063,224.14
	\$0.00	\$32,750.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$173,886.15	-\$83,490.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$636,099.25
	\$0.00	\$636,099.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$636,099.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$173,886.15	-\$719,589.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$190,902.52	\$910,492.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,016.37	\$190,902.52

"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

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. ARTURO JUAREZ PAVON

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

