

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

Usr: nas

Fecha y hora de 06/jul./2023 09:48 a.m.

Rep: (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,019,872.39	\$40,618,370.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$155,200.00	\$744,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,859,610.81	\$39,874,370.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,061.58	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,783,956.97	\$40,794,660.83
SERVICIOS PERSONALES	\$14,094,578.89	\$38,405,538.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,871.37	\$296,259.45
SERVICIOS GENERALES	\$546,506.71	\$2,071,289.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$21,573.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$235,915.42	-\$176,290.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,223.04	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,223.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,223.04	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$223,692.38	-\$176,290.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,612.20	\$190,902.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$238,304.58	\$14,612.20

"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 JUÁREZ PAVON

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

