

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



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

Usr: nas

Fecha y hora de 06/oct./2023 01:03 p.m.

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,684,711.06	\$40,618,370.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$309,952.66	\$744,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,361,422.75	\$39,874,370.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$13,335.65	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,450,872.56	\$40,794,660.83
SERVICIOS PERSONALES	\$21,277,627.53	\$38,405,538.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$202,583.13	\$296,259.45
SERVICIOS GENERALES	\$970,661.90	\$2,071,289.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$21,573.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$233,838.50	-\$176,290.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,199.84	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$41,199.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,199.84	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$192,638.66	-\$176,290.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,612.20	\$190,902.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$207,250.86	\$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 PAVÓN

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

