

ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO COMO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Fecha y hora 15/ene./
01:00 p.
m

Usr: supervisor

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$36,938,709.69	\$40,618,370.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$325,952.66	\$744,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$36,602,757.03	\$39,874,370.51
	\$10,000.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$36,788,292.59	\$40,794,660.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,136,445.85	\$38,405,538.43
SERVICIOS GENERALES	\$260,461.47	\$296,259.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,391,385.27	\$2,071,289.46
	\$0.00	\$21,573.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$150,417.10	-\$176,290.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$41,199.84	\$0.00
	\$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	\$109,217.26	-\$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	\$123,829.46	\$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 JUAREZ PAVON

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ARCHIVOS

