

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 02:20 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,096,135.91	\$37,697,009.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$216,000.00	\$325,952.66
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$15,878,701.95	\$37,361,056.63
	\$1,433.96	\$10,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,998,190.70	\$37,546,592.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,113,202.03	\$35,894,745.45
SERVICIOS GENERALES	\$157,891.86	\$260,461.47
	\$727,096.81	\$1,391,385.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$97,945.21	\$150,417.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$41,199.84
	\$0.00	\$41,199.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$41,199.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$97,945.21	\$109,217.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$123,829.46	\$14,612.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$221,774.67	\$123,829.46

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. BARTHOLOMEUS HENRI J. VAN DE VELDE

ENCARGADO DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE ACAPULCO

C.P. YADIRA OZUNA PEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C.P. ARTURO JUÁREZ PAVÓN

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ARCHIVO



002