

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2026 09:29 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$40,774,211.77	\$39,716,209.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$109,000.00	\$339,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$40,660,010.68	\$39,377,209.93
	\$5,201.09	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$40,760,908.52	\$39,806,540.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,129,010.68	\$37,846,210.09
SERVICIOS GENERALES	\$335,548.37	\$289,984.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,296,349.47	\$1,669,358.55
	\$0.00	\$987.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,303.25	-\$90,330.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$13,920.00	\$31,080.15
	\$13,920.00	\$31,080.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,920.00	-\$31,080.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$616.75	-\$121,410.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,418.79	\$123,829.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,802.04	\$2,418.79

"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

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRO JUAREZ DIAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. ARTURO JUAREZ PAVON

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ARCHIVO

