

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2025 01:10 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$25,608,995.97	\$39,716,209.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$91,000.00	\$339,000.00
	\$25,517,995.97	\$39,377,209.93
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,581,993.80	\$39,806,540.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,369,757.97	\$37,846,210.09
SERVICIOS GENERALES	\$192,314.00	\$289,984.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,011,638.43	\$1,669,358.55
	\$8,283.40	\$987.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,002.17	-\$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	\$13,082.17	-\$121,410.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,418.79	\$123,829.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,500.96	\$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

