

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL



**GUERRERO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2026 12:35 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,098,030.53</b>	<b>\$40,774,211.77</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$101,000.00	\$109,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,997,030.53	\$40,660,010.68
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,201.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,064,175.95</b>	<b>\$40,760,908.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,614,280.57	\$39,129,010.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,533.63	\$335,548.37
SERVICIOS GENERALES	\$374,585.63	\$1,296,349.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,776.12	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$33,854.58</b>	<b>\$13,303.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,920.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,920.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$33,854.58</b>	<b>-\$616.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,802.04</b>	<b>\$2,418.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$35,656.62</b>	<b>\$1,802.04</b>

"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



**FILARMONICA  
 DE ACAPULCO**