

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2026 09:37 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,799,890.65	\$40,774,211.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$119,000.00	\$109,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$14,680,890.65	\$40,660,010.68
	\$0.00	\$5,201.09
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$14,733,533.90	\$40,760,908.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,915,390.69	\$39,129,010.68
SERVICIOS GENERALES	\$149,747.65	\$335,548.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$643,732.05	\$1,296,349.47
	\$24,663.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,356.75	\$13,303.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$13,920.00
	\$0.00	\$13,920.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$13,920.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$66,356.75	-\$616.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,802.04	\$2,418.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$68,158.79	\$1,802.04

"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

LIC. JESUS VINALAY VALADEZ

JEFE DE CONTABILIDAD Y ARCHIVO

