ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO COMO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2026 12:57 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$23,904,475.31**	**$40,774,211.77**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$137,000.00	$109,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$23,767,475.31	$40,660,010.68
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$5,201.09
APLICACIÓN	**$23,810,377.37**	**$40,760,908.52**
SERVICIOS PERSONALES	$22,407,914.39	$39,129,010.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	$260,866.17	$335,548.37
SERVICIOS GENERALES	$1,114,757.62	$1,296,349.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$26,839.19	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$94,097.94**	**$13,303.25**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$13,920.00**
BIENES MUEBLES	$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	**$94,097.94**	**-$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	**$95,899.98**	**$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 ADMINISTRACIÓN

LIC. BEATRIZ RAMOS HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y ARCHIVO

FILARMONICA DE ACAPULCO

600