

Ente Público: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de enero de 2026

(Cifras en Pesos)

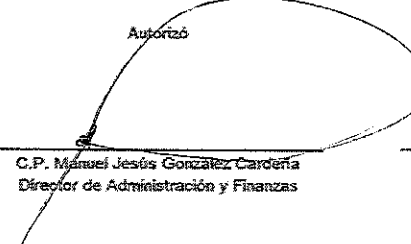
Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$4,001,034.23</b>	<b>\$38,104,023.41</b>
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$12,531.73	\$323,083.25
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,232,802.50	\$7,426,863.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,755,700.00	\$30,273,425.20
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$80,651.46
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,535,806.93</b>	<b>\$37,614,753.13</b>
Servicios Personales	\$2,142,772.23	\$29,018,582.56
Materiales y Suministros	\$10,421.31	\$569,695.00
Servicios Generales	\$292,179.86	\$8,026,475.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$90,433.53	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,465,227.30</b>	<b>\$489,270.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,904.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$130,904.97
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$130,904.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,465,227.30</b>	<b>\$358,365.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$2,486,195.76</b>	<b>\$2,127,830.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$3,951,423.06</b>	<b>\$2,486,195.76</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

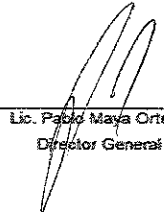
Elaboró

  
C.P. José Rodrigo Zetina Espinosa  
Jefe de Contabilidad

Autorizó

  
C.P. Manuel Jesús González Cardena  
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

  
Lic. Pablo Maya Ortega  
Director General