

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,737,630	25,425,828
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1	53
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,086,167	14,808,225
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,651,462	10,551,796
Otros Orígenes de Operación	0	65,753
Aplicación	7,766,191	29,356,438
Servicios Personales	5,371,212	25,764,997
Materiales y Suministros	415,238	1,243,011
Servicios Generales	1,190,718	2,348,430
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	789,023	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,971,439	-3,930,610
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	621,550	340,966
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	621,550	340,966
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-621,550	-340,966
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,349,889	-4,271,576
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	733,913	5,005,488
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,083,801	733,913

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

ING. MARIO CESAR ADAME ADAME
DIRECTOR GENERAL

C.P ISRAEL GONZALEZ NAVA
ENC. DE DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENC. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD