

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 | 0 | 0 |
| Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 2,651,462 | 10,551,796 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 65,753 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| 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