FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**26,302,099**	**61,483,986**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	12
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,324,879	26,392,224
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	7,465,781	34,945,653
Otros Orígenes de Operación	511,439	146,096
Aplicación	**26,061,906**	**58,001,901**
Servicios Personales	22,457,163	33,262,470
Materiales y Suministros	799,562	1,189,019
Servicios Generales	2,805,181	23,550,413
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**240,193**	**3,482,085**
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	**62,191**	**108,594**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	62,191	108,594
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-62,191**	**-108,594**
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**	**5,071,647**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	5,071,647
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**-5,071,647**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**178,003**	**-1,698,157**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,203,852**	**2,902,008**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,381,855**	**1,203,852**

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

L.C JAVIER NARCISO ADAME
DIR. DE ADMON, FINANZAS, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA

C.P SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
ENC. DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUP.