



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2025 03:13 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$12,162,624.93	\$14,886,564.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$313,959.80	\$224,624.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.51	\$35,715.46
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,947,350.00	\$4,455,586.50
	\$8,901,314.62	\$10,170,638.14
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,904,734.99	\$17,124,757.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,015,069.56	\$4,251,429.24
SERVICIOS GENERALES	\$1,226,852.50	\$1,691,542.89
	\$6,662,812.93	\$11,181,785.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,257,889.94	-\$2,238,192.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$167,203.31	\$34,113.00
	\$167,203.31	\$34,113.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$167,203.31	-\$34,113.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,090,686.63	-\$2,272,305.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$239,166.01	\$2,511,471.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,329,852.64	\$239,166.01

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

L.C. ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN

JEFE DE CONTABILIDAD

LIC. AIDA PATRICIA PÉREZ PÉREZ

DIRECTORA OPERATIVA

L.C. BEATRIZ RENTERIA CARDENAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. MANUEL NEGRETE ARIAS

PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO



000009