FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 13/oct./2026 02:52 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,329,871.35**	**$20,828,934.23**
PRODUCTOS	$348,674.35	$330,510.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.75	$0.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,981,196.25	$19,747,688.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$750,735.13
APLICACIÓN	**$10,619,172.09**	**$13,451,857.83**
SERVICIOS PERSONALES	$3,545,110.89	$4,483,339.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	$383,865.49	$1,268,993.56
SERVICIOS GENERALES	$4,646,563.04	$7,699,525.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,043,632.67	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$7,289,300.74**	**$7,377,076.40**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$499.01**	**$189,713.47**
BIENES MUEBLES	$499.01	$167,203.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$22,510.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$499.01**	**-$189,713.47**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$7,289,799.75**	**$7,187,362.93**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$7,426,528.94**	**$239,166.01**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$136,729.19**	**$7,426,528.94**

"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

L.C. BEATRIZ RENTERIA CARDENAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. AIDA PATRICIA PEREZ PEREZ
DIRECTORA OPERATIVA

C. MANUEL NEGRETE ARIAS
PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO

Acapulco En el juego desde 1930
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ACAPULCO