



FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO
ESTADO DE GUERRERO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: admin
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
 09:29 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,309,594.20	\$20,249,878.90
PRODUCTOS	\$446.56	\$513.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,195,241.58	\$20,249,365.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$113,906.06	\$0.00
APLICACIÓN	\$13,233,746.78	\$21,109,297.91
SERVICIOS PERSONALES	\$10,162,917.40	\$17,176,146.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$935,916.76	\$994,200.98
SERVICIOS GENERALES	\$2,134,912.62	\$2,513,581.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,857.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$423,512.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,075,847.42	-\$859,419.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$290,507.12	\$67,769.54
BIENES MUEBLES	\$290,507.12	\$67,769.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$290,507.12	-\$67,769.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,785,340.30	-\$927,188.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,550,785.98	\$2,477,974.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,336,126.28	\$1,550,785.98

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

LIC. JESUS VILLEGAS QUEVEDO

DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRADOR

LIC. ARMANDO RODRIGUEZ MEDINA

JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

