

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,727,605	18,967,031
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,453,368	10,480,049
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,097,863	8,486,982
Otros Orígenes de Operación	176,374	0
Aplicación	9,247,791	20,338,981
Servicios Personales	7,577,174	16,755,025
Materiales y Suministros	549,550	1,098,597
Servicios Generales	1,121,067	2,421,677
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	63,682
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,479,814	-1,371,950
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	0	51,839
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	51,839
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-51,839
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	2,200,000
Endeudamiento Neto	0	2,200,000
Interno	0	2,200,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,588,254	983,203
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,588,254	983,203
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,588,254	1,216,797
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-108,440	-206,992
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	490,938	697,930
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	382,498	490,938

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Autoriza:

Vo. Bo.

Revisó

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERALLIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZASC.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

Comisario Público

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO