

Cuenta Pública 2021
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 26,564,693 | 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 | 16,817,130 | 10,480,049 |
| 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 | 9,747,563 | 8,486,982 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 23,983,055 | 20,338,981 |
| Servicios Personales | 19,430,624 | 16,755,025 |
| Materiales y Suministros | 1,046,360 | 1,098,597 |
| Servicios Generales | 2,521,878 | 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 | 984,194 | 63,682 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,581,637 | -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 | 28,986 | 51,839 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 28,986 | 51,839 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -28,986 | -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 | 964,397 | -206,992 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 490,938 | 697,930 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,455,336 | 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. ALFONSO CALDERON VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERALING. ELIZABETH CASTILLO REYES
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZASC.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

Comisario Público:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

MTRO. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO