

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,718,111</b>	<b>18,967,031</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>51,839</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	51,839
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,192,540	10,480,049	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-51,839</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,244,599	8,486,982			
Otros Orígenes de Operación	280,972	0			
<b>Aplicación</b>	<b>4,872,448</b>	<b>20,338,981</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	4,002,048	16,755,025	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>
Materiales y Suministros	294,420	1,098,597	Endeudamiento Neto	0	2,200,000
Servicios Generales	575,979	2,421,677	Interno	0	2,200,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,581,660</b>	<b>983,203</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,581,660	983,203
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,581,660</b>	<b>1,216,797</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	63,682			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,845,663</b>	<b>-1,371,950</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>264,003</b>	<b>-206,992</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>490,938</b>	<b>697,930</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>754,942</b>	<b>490,938</b>

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

Autoriza:

Vo. Bo.

Revisó

Elabora:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI  
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD