

e).- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,105,171	24,729,853
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	163,239
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,564,184	12,156,318
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,534,095	8,549,893
Otros Orígenes de Operación	6,892	3,860,404
Aplicación		
Servicios Personales	16,956,258	21,289,707
Materiales y Suministros	12,825,888	16,187,031
Servicios Generales	795,664	333,247
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,334,706	4,769,430
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	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	148,912	3,440,146
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,627	128,637
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	129,627	128,637
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-129,627	-128,637
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	636,763	2,714,309
Interno	636,763	2,714,309
Externo	636,763	2,714,309
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-636,763	-2,714,309
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-617,477	597,199
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,256,402	659,202
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	638,924	1,256,402

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

LIC. JESÚS ANTONIO ORTIZ SOTELO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. SATURNINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
 JEFE DEPART. DE CONTABILIDAD

