

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,902,119	50,088,650
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	12,786,253	49,972,784
Aplicación		
Servicios Personales	115,866	115,866.00
Materiales y Suministros	5,146,134	45,737,294
Servicios Generales	1,022,436	4,571,814.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,985	117,185.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,062,714	41,048,295.00
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	7,755,985	4,351,356
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,799	17,502
Bienes Muebles	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	8,799	5,502
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		12,000
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-8,799	-17,502
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	652,668	5,771,451
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	652,668	- 5,771,451.00
Interno	5,771,450	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,771,450	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 5,118,782	- 5,771,451
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,628,404	-1,427,596
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	542,911.00	2,287,526
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.	3,171,314	542,911

 Elaborado por
Lic. Silvia Sandoval Peláez
Directora de Admón y Finanzas

 Revisado por
Lic. Abraham Garay Velazquez
Director Operativo

 Aprobado por
Pedro Haces Sordo
Presidente del Comité Técnico

 Organismo de Control
C.P. Felipe Solís Artzmeñdi
Comisario Público