**Cuenta Pública 2020**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

**Ente Público:** **FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **58,522,006** | **65,040,967** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 105,968 | 3,150 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 58,416,038 | 52,454,192 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Juvilaciones | 0 | 12,350,000 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 233,626 |
| **Aplicación** | **45,136,709** | **38,116,921** |
| Servicios Personales | 19,035,060 | 18,564,566 |
| Materiales y Suministros | 1,509,558 | 1,886,872 |
| Servicios Generales | 5,386,138 | 7,322,730 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 10,342,752 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 27,682 | 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 | 16,501,161 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,677,110 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **13,385,297** | **26,924,047** |

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **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** | **6,297,405** | **7,894,451** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,252,258 | 7,756,632 |
| Bienes Muebles | 45,147 | 137,819 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-6,297,405** | **-7,894,451** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | **0** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **7,087,892** | **19,029,596** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **19,055,715** | **26,119** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **26,143,607** | **19,055,715** |

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

AUTORIZÓ

MTRO. JORGE ALBERTO ALLEC MACIEL
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

LIC. CRYSTIAN VILLANUEVA VILLARRUEL
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS