

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,969,789	19,757,328	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en P	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	Aplicación	10,367,870	25,628
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en P	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,874,296	17,976,198	Bienes Muebles	10,367,870	25,628
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,367,870	-25,628
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	15,095,493	1,781,130	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	38,761,409	19,670,409	Interno	0	0
Servicios Personales	16,321,469	15,155,577	Externo	0	0
Materiales y Suministros	988,765	867,039	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	8,903,976	2,195,855	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,547,199	1,451,938	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamient	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,208,380	86,919
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-159,490	61,291
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	329,059	-59,136
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	169,569	2,155
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

LIC. JORGE SANCHEZ ALLEC
DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRADOR

LIC. DORIAN NIÑO GALLEGOS
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON Y FINANZAS