

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: **PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE LA ZONA FEI**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,412,230.87	63,699,692.67
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	7,745.97
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,543,323.78	6,910,526.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,868,907.09	56,781,420.30
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,444,911.86	63,817,660.96
Servicios Personales	9,512,907.09	56,722,579.56
Materiales y Suministros	1,251,620.06	4,076,055.65
Servicios Generales	665,596.12	2,901,057.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	14,788.59	117,968.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,680.99 -	117,968.29
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	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
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	32,680.99 -	117,968.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	166,354.92	284,323.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	133,673.93	166,354.92



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


DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MISAEL LORENZO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROGELIO CAPOTE JIMÉNEZ


DIRECCIÓN GENERAL
C.P. DANIEL ATALO VILLANUEVA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS