

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	39,073,262	48,969,789	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr	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	990,499	10,367,870
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	37,309,353	33,874,296	Bienes Muebles	990,499	10,367,870
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	-990,499	-10,367,870
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	1,763,909	15,095,493	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	37,619,812	38,761,409	Interno	0	0
Servicios Personales	20,512,089	16,321,469	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,424,856	988,765	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	8,172,702	8,903,976	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,510,165	12,547,199	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 Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	462,950	-159,490
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	905,808	329,059
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,368,758	169,569
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	1,453,450	10,208,380			

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

ING. PEDRO ISMAEL MARGARITO PINEDA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMON Y FINANZAS