

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

Ente Público: _____

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	14,835,045	5,892,189	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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			
Productos de Tipo Corriente	954,170	1,567,679	Aplicación	3,072,942	7,584
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	3,072,942	7,584
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,880,875	4,312,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,072,942	-7,584
Otros Orígenes de Operación	0	12,510			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	10,689,771	5,200,491	Origen	0	-12,511
Servicios Personales	3,794,263	1,536,225	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	498,647	273,966	Interno	0	0
Servicios Generales	5,403,307	3,016,962	Externo	0	0
			Otros Orígenes de Financiamiento	0	-12,511
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-12,511
Transferencias al Exterior	0	0			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,072,332	671,603
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	892,086	220,483
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,964,418	892,086
Otras Aplicaciones de Operación	993,554	373,338			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,145,274	691,698			

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



C. ALBERTO ROMERO MONTOYA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
 PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS



C.P. CAROLINA VALDEZ MONTAÑEZ
 ENCARGADA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA
 OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS