

Cuenta Pública 2014
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público: Fidelcomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos / Sector Paraestatal

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,479,358	4,878,438	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	Aplicación	132,395	5,000
Productos de Tipo Corriente	1,143,942	641,679	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	132,395	5,000
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	-132,395	-5,000
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,316,000	4,232,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	19,416	4,750	Origen	-133,004	-106,366
Aplicación	5,995,655	4,873,926	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,550,570	1,304,120	Interno	0	0
Materiales y Suministros	209,531	89,870	Externo	0	0
Servicios Generales	4,235,554	3,380,936	Otros Orígenes de Financiamiento	-133,004	-106,366
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-133,004	-106,366
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	218,304	-106,854
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434	107,288
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	218,739	434
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	483,703	4,512			

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

C. Alberto Romero Montoya
Administrador

C. Alberto Romero Montoya
Administrador