

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>89,157,594</b>	<b>77,556,805</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>52,910,608</b>
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	52,910,608
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>17,461,198</b>	<b>58,062,121</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,461,198	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	808,625
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	85,818,269	75,753,393	Otras Aplicaciones de Inversión	0	57,253,496
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,461,198</b>	<b>-5,151,513</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	3,339,325	1,803,412	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>58,298,906</b>	<b>70,188,279</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	14,898,255	13,996,002	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,902,072	2,106,998	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	38,992,953	43,168,733	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	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	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,397,490</b>	<b>2,217,013</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,602,342</b>	<b>17,385,329</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,999,832</b>	<b>19,602,342</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,505,626	10,916,546			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,858,688</b>	<b>7,368,526</b>			

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

Autorizó: ARQ MIGUEL ANGEL GARCIA BELTRAN GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: C GUILLERMO BONILLA TENORIO  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS