

# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

## CUENTA PÚBLICA 2014 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (PESOS)

Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,686,044</b>	<b>48,531,243</b>	<b>Origen</b>	<b>17,539,672</b>	<b>1,158,530</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,810,071	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	2,573,918	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	1,155,683	1,158,530
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>684,778</b>	<b>804,472</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	684,778	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	804,472
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,073,729	45,162,045	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>16,854,894</b>	<b>354,058</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>1,394,732</b>	<b>1,284,607</b>
Otros Orígenes de Operación	1,612,315	3,369,198	Endeudamiento Neto	1,394,732	1,284,607
<b>Aplicación</b>	<b>68,452,285</b>	<b>48,704,662</b>	Interno	1,394,732	1,284,607
Servicios Personales	13,429,508	13,108,906	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,776,136	2,536,489	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	35,015,814	32,857,819	<b>Aplicación</b>	<b>2,081,171</b>	<b>1,767,326</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	2,081,171	1,767,326
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	2,081,171	1,767,326
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>-686,439</b>	<b>-482,719</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,402,214</b>	<b>-302,080</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,983,115</b>	<b>16,285,195</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>17,385,329</b>	<b>15,983,115</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	17,230,827	201,448			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,766,241</b>	<b>-173,419</b>			

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

Autorizó: LIC ARTURO MARTÍNEZ CARRILLO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: LCP ALMA ROSA JOYA MUNGUÍA  
SUBGERENTA DE FINANZAS