

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

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

| CONCEPTO | Origen | Aplicación | CONCEPTO | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| ACTIVO | 52,608,103 | 28,514,703 | PASIVO | 1,620,917 | 372,699 |
| Activo Circulante | 5,921,348 | 13,091,919 | Pasivo Circulante | 1,198,431 | 6,489 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 2,217,013 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 881,954 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 10,874,906 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,738,853 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 6,489 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 182,495 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 316,477 | 0 |
| Activo No Circulante | 46,686,755 | 15,422,784 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 422,486 | 366,210 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 30,424,296 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 808,626 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 340,196 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 422,486 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 16,262,459 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 14,614,158 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 26,014 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 25,341,618 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0 | 25,341,618 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 17,817,949 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 7,523,669 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

Autorizó: LIC GUILLERMO BONILLA TENORIO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZA

Elaboró: LCP ALMA ROSA JOYA MUNGUIA
SUBGERENTA DE FINANZAS