

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	77,556,805	53,686,044	Origen	52,910,608	17,539,672
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	13,810,071
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	2,573,918
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	52,910,608	1,155,683
Derechos	0	0	Aplicación	58,062,121	684,778
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	684,778
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	808,625	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	75,753,393	52,073,729	Otras Aplicaciones de Inversión	57,253,496	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	-5,151,513	16,854,894
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	1,394,732
Otros Orígenes de Operación	1,803,412	1,612,315	Endeudamiento Neto	0	1,394,732
Aplicación	70,188,279	68,452,285	Interno	0	1,394,732
Servicios Personales	13,996,002	13,429,508	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,106,998	2,776,136	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	43,168,733	35,015,814	Aplicación	0	2,081,171
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	2,081,171
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	2,081,171
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-686,439
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,217,013	1,402,214
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,385,329	15,983,115
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,602,342	17,385,329
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	10,916,546	17,230,827			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,368,526	-14,766,241			

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

Elaboró: LCP ALMA ROSA JOYA MUNGUÍA
SUBGERENTE DE FINANZAS