

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	89,061,228	74,143,807	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	5,417,328	8,041,018
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,041,018
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	5,417,328	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	79,607,044	71,028,459	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,417,328	-8,041,018
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	9,454,184	3,115,348	Interno	0	0
Aplicación	61,452,036	52,303,670	Externo	0	0
Servicios Personales	16,344,398	14,445,639	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	1,786,899	1,836,364	Aplicación	0	33,000,000
Servicios Generales	44,029,275	41,167,760	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	33,000,000
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-33,000,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,191,864	-19,200,881
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,798,951	32,999,832
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,990,815	13,798,951
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-708,536	-5,146,093			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,609,192	21,840,137			

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

Autorizó: ARQ. CONSTANZA MONICA SUAREZ JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL

Elaboró: C. GUILLERMO BONILLA TENORIO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS