

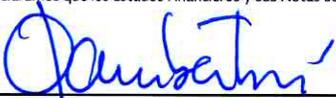
CUENTA PÚBLICA 2016

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	89,157,594	77,556,805	Origen	0	52,910,608
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	Aplicación	17,461,198	58,062,121
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,461,198	-5,151,513
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,339,325	1,803,412	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	58,298,906	70,188,279	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	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,397,490	2,217,013
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,602,342	17,385,329
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,999,832	19,602,342
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,505,626	10,916,546			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,858,688	7,368,526			

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