

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Seapal Vallarta

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	102,566,233	429,768,635	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	811,884	106,662,777
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	87,989,980
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,109,982	6,147,365	Bienes Muebles	811,884	18,672,797
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	96,946,043	362,523,334	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-811,884	-106,662,777
Participaciones y Aportaciones	0	1,607,192	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	59,490,744	Origen	31,649,288	-24,687,355
Otros Orígenes de Operación	3,510,208	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	62,635,967	275,194,267	Interno	0	0
Servicios Personales	39,193,333	167,554,495	Externo	0	0
Materiales y Suministros	7,258,357	33,581,236	Otros Orígenes de Financiamiento	31,649,288	-24,687,355
Servicios Generales	14,810,641	74,058,536	Aplicación	12,056,591	39,431,129
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	8,251,970	39,431,129
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	8,251,970	39,431,129
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,804,621	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,592,697	-64,118,484
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,711,079	-16,206,893
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,271,444	39,478,337
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	81,982,523	23,271,444
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,373,636	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,930,266	154,574,368			