

**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público:

Seapal Vallarta

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>316,295,269</b>	<b>429,768,635</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>27,754,785</b>	<b>106,662,777</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,897,741	87,989,980
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,484,205	6,147,365	Bienes Muebles	4,857,045	18,672,797
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	286,520,809	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,754,785</b>	<b>-106,662,777</b>
Participaciones y Aportaciones	18,681,282	1,607,192	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	59,490,744	<b>Origen</b>	<b>31,330,767</b>	<b>-24,687,355</b>
Otros Orígenes de Operación	5,608,973	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>213,381,398</b>	<b>275,194,267</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	124,856,710	167,554,495	Externo	0	0
Materiales y Suministros	31,179,024	33,581,236	Otros Orígenes de Financiamiento	31,330,767	-24,687,355
Servicios Generales	53,273,872	74,058,536	<b>Aplicación</b>	<b>24,755,911</b>	<b>39,431,129</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	24,755,911	39,431,129
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	24,755,911	39,431,129
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,574,856</b>	<b>-64,118,484</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>81,733,942</b>	<b>-16,206,893</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>23,271,444</b>	<b>39,478,337</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>105,005,386</b>	<b>23,271,444</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,071,792	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>102,913,871</b>	<b>154,574,368</b>			