Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: **SEAPAL VALLARTA**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**429,768,635**	**469,182,245**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,147,365	3,829,887
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	362,523,334	316,067,413
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,607,192	2,277,720
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	59,490,744	139,368,593
Otros Orígenes de Operación		7,638,632
Aplicación	**275,194,267**	**272,667,725**
Servicios Personales	167,554,495	157,428,397
Materiales y Suministros	33,581,236	35,303,062
Servicios Generales	74,058,536	79,924,866
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	3,650
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	7,750
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**154,574,368**	**196,514,520**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Invresión	0	0
Aplicación	**106,662,777**	**147,160,905**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,989,980	119,457,583
Bienes Muebles	18,672,797	27,703,322
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-106,662,777**	**-147,160,905**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-24,687,355**	**-250,863**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	-24,687,355	-250,863
Aplicación	**39,431,129**	**41,215,575**
Servicios de la Deuda	39,431,129	41,215,575
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-64,118,484**	**-41,466,438**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-16,206,893**	**7,887,177**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**39,478,337**	**31,591,160**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**23,271,444**	**39,478,337**

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

Lic. Cesar Ignacio Abarca Gutierrez
Director de SEAPAL VALLARTA

Lic. Gilberto Javier Fernandez Cuevas
Gerente Administrativo SEAPAL VALLARTA