

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	436,610,827	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	44,808,052	106,662,777
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,929,747	87,989,980
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,180,220	6,147,365	Bienes Muebles	13,878,304	18,672,797
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	391,645,207	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	-44,808,052	-106,662,777
Participaciones y Aportaciones	30,502,534	1,607,192	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	59,490,744	Origen	12,118,488	-24,687,355
Otros Orígenes de Operación	7,282,866	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	294,833,042	275,194,267	Interno	0	0
Servicios Personales	164,198,681	167,554,495	Externo	0	0
Materiales y Suministros	43,371,552	33,581,236	Otros Orígenes de Financiamiento	12,118,488	-24,687,355
Servicios Generales	87,262,809	74,058,536	Aplicación	38,445,878	39,431,129
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	33,007,881	39,431,129
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	33,007,881	39,431,129
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,437,997	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,327,390	-64,118,484
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,642,343	-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	93,913,787	23,271,444
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	141,777,785	154,574,368			