

SEAPAL VALLARTA  
Estado de Flujos de Efectivo  
Ejercicio: 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,502,071.77	546,216,931.88
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos De Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	549,556.24	3,809,858.27
Ingresos Por Ventas De Bienes Y Servicios	109,952,515.53	542,407,073.61
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,560,610,046.13	1,507,229,821.41
Servicios Personales	775,354,908.97	763,650,637.76
Materiales Y Suministros	224,778,993.06	211,077,844.69
Servicios Generales	560,476,144.10	532,501,338.97
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios Y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones Y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	0.00	0.00
Transferencias A La Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias Al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,450,107,974.36	-961,012,889.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infra. Y Const. En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	23,631,363.11	0
Bienes Inmuebles, Infra. Y Const. En Proceso	11,542,396.49	0.00
Bienes Muebles	12,088,966.62	0.00

Otros Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,631,363.11	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0.00	0.00
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	-33,007,881.12	113,575,900.20
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	-33,007,881.12	113,575,900.20
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,007,881.12	-113,575,900.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,440,731,456.35	-1,074,588,789.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	131,483,640.99	152,887,394.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-1,309,247,815.35	131,483,640.99