



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	111,494,652.07	154,888,500.49
IMPUESTOS	10,051,492.55	27,332,000.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,605,764.86	5,532,165.17
PRODUCTOS	1,290,836.04	488,889.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	904,918.25	24,699,011.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,447,706.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,773,105.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,193,934.37	95,030,849.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	32,480.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
APLICACION	146,836,724.74	95,082,995.85
SERVICIOS PERSONALES	54,982,270.79	44,248,878.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,601,478.09	10,748,987.76
SERVICIOS GENERALES	16,071,955.74	21,516,120.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	9,714,182.75	8,607,300.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	35,859,751.24	396,232.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,577,442.83	5,914,542.55
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	80,475.00	62,821.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,949,168.30	3,588,112.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-35,342,072.67	59,805,504.64

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,195,000.07	1,851,125.92
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,095,000.07	1,786,737.00
BIENES MUEBLES	0.00	349.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	100,000.00	64,039.92
APLICACION	70,434,682.18	26,350,302.57
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,309,139.15	24,497,098.69
BIENES MUEBLES	57,119,848.52	1,516,951.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,694.51	336,252.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-66,239,682.11	-24,499,176.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	228,760,362.24	131,874,512.20
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	228,760,362.24	131,874,512.20
APLICACION	124,032,129.42	134,718,197.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,924,784.52	8,034,507.18
- INTERNO	12,924,784.52	8,034,507.18
- EXTERNO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	111,107,344.90	126,683,690.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>104,728,232.82</u>	<u>-2,843,685.75</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,146,478.04	32,462,642.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	169,989,376.68	133,024,735.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	173,135,854.72	165,487,377.63



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021




TESORERO MUNICIPAL

C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	352,509,740.52	272,715,520.52	287,246,384.89	337,978,876.15	-14,530,864.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,989,376.68	250,714,939.09	247,568,461.05	173,135,854.72	3,146,478.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	169,346,303.34	17,872,531.09	33,872,935.54	153,345,898.89	-16,000,404.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,814,016.12	4,128,050.34	5,620,223.07	8,321,843.39	-1,492,172.73
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	2,084,606.38	0.00	184,765.23	1,899,841.15	-184,765.23
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,275,438.00	0.00	0.00	1,275,438.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,200,323,325.63	70,428,987.67	4,195,000.07	1,266,557,313.23	66,233,987.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,506,808.96	0.00	0.00	1,506,808.96	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	921,563,314.49	13,309,139.15	4,095,000.07	930,777,453.57	9,214,139.08
BIENES MUEBLES	265,331,027.09	57,119,848.52	0.00	322,450,875.61	57,119,848.52
ACTIVOS INTANGIBLES	11,440,168.45	0.00	0.00	11,440,168.45	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	482,006.64	0.00	100,000.00	382,006.64	-100,000.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,552,833,066.15	343,144,508.19	291,441,384.96	1,604,536,189.38	51,703,123.23


 PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021


 TESORERO MUNICIPAL
C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ