

**Municipio Puerto Vallarta**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Pesos)**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	0	0	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	0	0
<b>Origen</b>	<b>1,476,682,633</b>	<b>1,626,827,796</b>	<b>Origen</b>	<b>98,368,963</b>	<b>75,497,393</b>
Impuestos	354,785,220	519,481,356	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,527,691	36,000,528
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	12,896,821	10,892,824
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	67,944,451	26,604,041
Derechos	110,974,014	101,319,873	<b>Aplicación</b>	<b>366,056,114</b>	<b>356,856,548</b>
Productos de Tipo Corriente	20,476,200	10,762,363	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,644,290	198,318,960
Aprovechamientos de Tipo Corriente	171,460,749	132,796,145	Bienes Muebles	123,674,146	27,327,862
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	111,737,678	131,209,703
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>-289,687,151</b>	<b>-281,359,153</b>
Participaciones y Aportaciones	727,068,276	840,628,466	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	34,100,975	18,579,279	<b>Origen</b>	<b>3,867,278,879</b>	<b>2,486,245,026</b>
Otros Orígenes de Operación	57,815,193	3,257,890	Endeudamiento Neto	529,398,300	9,467,826
<b>Aplicación</b>	<b>1,393,815,696</b>	<b>1,344,035,921</b>	Interno	529,398,300	9,467,826
Servicios Personales	600,928,790	603,510,598	Externo	0	0
Materiales y Suministros	94,521,091	72,218,725	<b>Otros orígenes de Financiamiento</b>	0	0
Servicios Generales	365,268,932	255,161,768	Disminución de Activos Financieros	3,337,880,579	2,476,777,200
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	109,746,732	81,027,092	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	90,926,000	74,518,419	<b>Aplicación</b>	<b>3,553,215,572</b>	<b>2,475,486,142</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	315,011,261	72,273,652
Ayudas Sociales	48,208,589	30,717,534	Interno	315,011,261	72,273,652
Pensiones y Jubilaciones	60,689,605	47,466,578	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	3,238,204,311	2,403,212,490
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>314,063,307</b>	<b>10,758,884</b>
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>107,243,094</b>	<b>12,191,606</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>50,376,230</b>	<b>38,184,625</b>
Convenios	4,881,302	3,628,573	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>157,619,324</b>	<b>50,376,230</b>
Otros Aplicaciones de Operación	18,644,655	175,786,634			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,866,937</b>	<b>282,791,874</b>			

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

ARTURO DAVALOS PEÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO



ASEJ2016-13-03-03-2017-1