

Municipio Puerto Vallarta
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	1,683,997,528	1,476,682,633	Origen	593,379,806	98,368,963
Impuestos	406,169,289	354,785,220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	258,572,751	17,527,691
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	1,470,076	12,896,821
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	335,336,978	67,944,451
Derechos	136,616,705	110,974,014	Aplicación	728,396,427	388,056,114
Productos de Tipo Corriente	25,828,310	20,478,208	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,822,369	152,644,290
Aprovechamientos de Tipo Corriente	193,872,954	171,460,749	Bienes Muebles	29,748,623	123,674,146
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	555,825,434	111,737,678
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	-135,016,621	-289,687,151
Participaciones y Aportaciones	891,208,363	727,068,276	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	30,301,907	34,100,975	Origen	3,641,031,655	3,867,278,879
Otros Origenes de Operación	0	57,815,193	Endeudamiento Neto	724,124,932	529,398,300
Aplicación	1,449,739,024	1,393,815,696	Interno	724,124,932	529,398,300
Servicios Personales	661,933,232	600,928,790	Externo	0	0
Materiales y Suministros	143,047,292	94,521,091	Otros orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	252,801,526	385,268,932	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	128,670,974	109,746,732	Incremento de Otros Pasivos	2,916,906,723	3,337,880,579
Transferencias al resto del Sector Público	102,997,795	90,926,000	Aplicación	3,858,371,292	3,553,215,572
Subsidios y Subvenciones	1,468,990	0	Servicios de la Deuda	924,650,435	315,011,261
Ayudas Sociales	55,721,373	48,208,589	Interno	924,650,435	315,011,261
Pensiones y Jubilaciones	66,726,069	60,689,605	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	2,933,720,857	3,238,204,311
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-217,339,638	314,063,307
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-118,097,754	107,243,094
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	157,619,324	50,376,230
Convenios	7,372,493	4,881,302	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	39,521,570	157,619,324
Otras Aplicaciones de Operación	28,999,279	18,644,655			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	234,258,504	82,866,937			

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



ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado conforme a su Reglamento

C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
Hacienda Pública Municipal



SELLO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018

