

**Municipio de Puerto Vallarta**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Pesos)**

<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Concepto</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>542,197,956</b>	<b>1,683,997,528</b>	<b>Origen</b>	<b>18,706,174</b>	<b>593,379,806</b>
Impuestos	193,653,327	406,169,289	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,068,170	256,572,751
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	1,470,076
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	13,638,004	335,336,978
Derechos	72,789,781	136,616,705	<b>Aplicación</b>	<b>35,043,033</b>	<b>728,396,427</b>
Productos de Tipo Corriente	5,992,413	25,828,310	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,103,749	142,822,369
Aprovechamientos de Tipo Corriente	75,658,120	193,872,954	Bienes Muebles	11,878,365.37	29,748,623
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,060,918.63	555,825,434
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>-16,336,859</b>	<b>-135,016,621</b>
Participaciones y Aportaciones	184,820,360.34	891,208,363	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	9,283,954.17	30,301,907	<b>Origen</b>	<b>631,771,811</b>	<b>3,641,031,655</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	62,735,078	724,124,932
<b>Aplicación</b>	<b>308,170,179</b>	<b>1,449,739,024</b>	Interno	62,735,078	724,124,932
Servicios Personales	148,108,828.65	661,933,232	Externo	0	0
Materiales y Suministros	23,403,186.19	143,047,292	<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	60,833,523.90	252,801,526	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,826,891.36	128,670,974	Incremento de Otros Pasivos	569,036,732.83	2,916,906,723
Transferencias al resto del Sector Público	26,095,000.00	102,997,795	<b>Aplicación</b>	<b>727,189,508</b>	<b>3,858,371,292</b>
Subsidios y Subvenciones	0	1,468,990	Servicios de la Deuda	104,979,469	924,650,435
Ayudas Sociales	2,887,641.68	55,721,373	Interno	104,979,469	924,650,435
Pensiones y Jubilaciones	16,316,645.52	66,726,069	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	622,210,038.78	2,933,720,857
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-95,417,696</b>	<b>-217,339,638</b>
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>122,273,221</b>	<b>-118,097,754</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>39,521,570</b>	<b>157,619,324</b>
Convenios	1,160,707.30	7,372,493	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>161,794,791</b>	<b>39,521,570</b>
Otros Aplicaciones de Operación	4,537,754.73	28,999,279			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>234,027,777</b>	<b>234,258,504</b>			

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