

Municipio de Puerto Vallarta
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	962,869,163	1,683,997,528	Origen	30,609,934	593,379,806
Impuestos	266,964,678	406,169,289	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,030,915	256,572,751
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	136,820	1,470,076
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	14,442,198	335,336,978
Derechos	111,844,058.06	136,616,705	Aplicación	80,318,473	728,396,427
Productos de Tipo Corriente	8,172,850.70	25,828,310	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,051,994	142,822,369
Aprovechamientos de Tipo Corriente	118,288,700.95	193,872,954	Bienes Muebles	21,162,505.68	29,748,623
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,103,973.26	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,708,539	-135,016,621
Participaciones y Aportaciones	434,211,172.84	891,208,363	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	23,387,702.83	30,301,907	Origen	963,077,611	3,641,031,655
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	73,187,869	724,124,932
Aplicación	699,779,257	1,449,739,024	Interno	73,187,869	724,124,932
Servicios Personales	294,284,074	661,933,232	Externo	0	0
Materiales y Suministros	65,476,605	143,047,292	Otros orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	128,339,501	252,801,526	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	81,987,826	128,670,974	Incremento de Otros Pasivos	889,889,742.36	2,916,906,723
Transferencias al resto del Sector Público	52,269,527	102,997,795	Aplicación	1,082,955,812	3,858,371,292
Subsidios y Subvenciones	0	1,468,990	Servicios de la Deuda	153,506,936	924,650,435
Ayudas Sociales	30,782,406	55,721,373	Interno	153,506,936	924,650,435
Pensiones y Jubilaciones	33,659,709	66,726,069	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	929,448,875.69	2,933,720,857
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-119,878,201	-217,339,638
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,503,166	-118,097,754
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	39,521,570	157,619,324
Convenios	2603684.5	7,372,493	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	133,024,735	39,521,570
Otros Aplicaciones de Operación	10375924.28	28,999,279			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	263,089,906	234,258,504			

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