

Municipio de Puerto Vallarta
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,388,904,868	1,683,997,528	Origen	38,438,681	593,379,806
Impuestos	354,609,111	406,169,289	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,801,318	256,572,751
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	485,407	1,470,076
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	16,151,955	335,336,978
Derechos	126,163,188	136,616,705	Aplicación	147,077,390	728,396,427
Productos de Tipo Corriente	9,885,087	25,828,310	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,846,794	142,822,369
Aprovechamientos de Tipo Corriente	175,850,925	193,872,954	Bienes Muebles	26,699,814	29,748,623
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	4,530,782.09	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	-108,638,709	-135,016,621
Participaciones y Aportaciones	694,477,737	891,208,363	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	27,918,820	30,301,907	Origen	1,328,884,678	3,641,031,655
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	73,187,869	724,124,932
Aplicación	1,011,060,402	1,449,739,024	Interno	73,187,869	724,124,932
Servicios Personales	413,827,149	661,933,232	Externo	0	0
Materiales y Suministros	111,155,452	143,047,292	Otros orígenes de financiamiento	0	0
Servicios Generales	199,611,750	252,801,526	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,160,464	128,670,974	Incremento de Otros Pasivos	1,255,696,809.17	2,916,906,723
Transferencias al resto del Sector Público	76,876,827	102,997,795	Aplicación	1,459,311,071	3,858,371,292
Subsidios y Subvenciones	0	1,468,990	Servicios de la Deuda	169,765,016	924,650,435
Ayudas Sociales	42,678,106.94	55,721,373	Interno	169,765,016	924,650,435
Pensiones y Jubilaciones	46,416,598.28	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	1,289,546,055.05	2,933,720,857
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-130,426,393	-217,339,638
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,779,364	-118,097,754
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	39,521,570	157,619,324
Convenios	4,547,387.20	7,372,493	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	178,300,934	39,521,570
Otros Aplicaciones de Operación	15,786,667.01	28,999,279			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	377,844,466	234,258,504			

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