

**Municipio de Puerto Vallarta**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>1,388,904,868</b>	<b>1,683,997,528</b>	<b>Origen</b>	<b>38,438,681</b>	<b>593,379,806</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>147,077,390</b>	<b>728,396,427</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-108,638,709</b>	<b>-135,016,621</b>
Participaciones y Aportaciones	694,477,737	891,208,363	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	27,918,820	30,301,907	<b>Origen</b>	<b>1,328,884,678</b>	<b>3,641,031,655</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	73,187,869	724,124,932
<b>Aplicación</b>	<b>1,011,060,402</b>	<b>1,449,739,024</b>	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	<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>1,459,311,071</b>	<b>3,858,371,292</b>
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	<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	1,289,546,055.05	2,933,720,857
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-130,426,393</b>	<b>-217,339,638</b>
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>138,779,364</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	4,547,387.20	7,372,493	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>178,300,934</b>	<b>39,521,570</b>
Otros Aplicaciones de Operación	15,786,667.01	28,999,279			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>377,844,466</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.