

**Municipio de Puerto Vallarta**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>1,689,368,310</b>	<b>1,683,997,528</b>	<b>Origen</b>	<b>73,636,548</b>	<b>593,379,806</b>
Impuestos	412,101,235	406,169,289	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,651,224	256,572,751
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	486,577	1,470,076
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	46,498,748	335,336,978
Derechos	140,480,033	136,616,705			
Productos de Tipo Corriente	11,003,771	25,828,310	<b>Aplicación</b>	<b>178,356,037</b>	<b>728,396,427</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	204,471,645	193,872,954	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,949,815	142,822,369
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	32,659,127	29,748,623
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,747,094.65	555,825,434
Participaciones y Aportaciones	886,148,271	891,208,363			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	35,163,356	30,301,907	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-104,719,488</b>	<b>-135,016,621</b>
Otros Origenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>1,418,578,761</b>	<b>1,449,739,024</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	619,127,131	661,933,232	<b>Origen</b>	<b>2,175,189,427</b>	<b>3,641,031,655</b>
Materiales y Suministros	154,155,693	143,047,292	Endeudamiento Neto	402,035,363	724,124,932
Servicios Generales	256,082,397	252,801,526	Interno	402,035,363	724,124,932
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	137,136,289	128,670,974	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	101,925,627	102,997,795	<b>Otros orígenes de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	1,468,990	Disminución de Activos Financieros	0	0
Ayudas Sociales	45,543,817.62	55,721,373	Incremento de Otros Pasivos	1,773,154,064.19	2,916,906,723
Pensiones y Jubilaciones	75,870,136.04	66,726,069			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,258,504,026</b>	<b>3,858,371,292</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	186,052,289	924,650,435
Donativos	0	0	Interno	186,052,289	924,650,435
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Convenios	5,809,693.30	7,372,493	Disminución de Otros Pasivos	2,072,451,737.25	2,933,720,857
Otros Aplicaciones de Operación	22,927,977.21	28,999,279			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>270,789,549</b>	<b>234,258,504</b>	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-83,314,599</b>	<b>-217,339,638</b>
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>82,755,462</b>	<b>-118,097,754</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>39,521,570</b>	<b>157,619,324</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>122,277,032</b>	<b>39,521,570</b>

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