



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| Concepto   | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>    |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>99,083,792.41</b>  | <b>129,386,494.08</b> |
| IMPUESTOS  | 17,252,544.74         | 36,648,898.74         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | 0.00                  | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS   | 6,798,873.80          | 4,663,574.11          |
| PRODUCTOS  | 1,182,313.28          | 518,545.20            |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                           | 720,101.63            | 2,662,618.12          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                     | 904,526.50            | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 0.00                  | 1,468,652.33          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                         | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                               | 72,225,432.46         | 83,424,205.58         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>APLICACION</b>  | <b>103,687,879.40</b> | <b>142,328,461.11</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 54,248,284.53         | 66,240,694.49         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                     | 12,135,735.17         | 22,553,007.95         |
| SERVICIOS GENERALES  | 19,521,410.82         | 16,667,689.55         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO     | 0.00                  | 18,172,637.76         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                   | 9,714,182.75          | 8,000,000.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | 484,381.67            | 1,368,798.80          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                     | 6,575,512.97          | 6,285,908.89          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 0.00                  | 0.00                  |
| DONATIVO   | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
| APORTACIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
| CONVENIOS  | 666,103.20            | 1,217,093.36          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                              | 342,268.29            | 1,822,630.31          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b> | <b>-4,604,086.99</b>  | <b>-12,941,967.03</b> |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| Concepto   | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>      |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>4,295,145.08</b>   | <b>3,731,503.00</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,295,145.08          | 3,560,171.74          |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  | 29,199.18             |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                    | 0.00                  | 142,132.08            |
| <b>APLICACION</b>  | <b>23,885,926.48</b>  | <b>26,325,015.49</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 16,588,952.10         | 22,753,644.36         |
| BIENES MUEBLES   | 6,914,977.32          | 3,249,835.04          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                | 381,997.06            | 321,536.09            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   | <b>-19,590,781.40</b> | <b>-22,593,512.49</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>135,844,465.02</b> | <b>122,835,960.32</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 3,705,079.68          | 0.00                  |
| - INTERNO  | 3,705,079.68          | 0.00                  |
| - EXTERNO  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 132,139,385.34        | 122,835,960.32        |
| <b>APLICACION</b>  | <b>151,840,594.38</b> | <b>127,606,068.93</b> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 11,472,954.92         | 4,573,572.09          |
| - INTERNO  | 11,472,954.92         | 4,573,572.09          |
| - EXTERNO  | 0.00                  | 0.00                  |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

| Concepto   | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 140,367,639.46        | 123,032,496.84        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-15,996,129.36</b> | <b>-4,770,108.61</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-40,190,997.75</b> | <b>-40,305,588.13</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>173,135,854.72</b> | <b>165,487,377.63</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>132,944,856.97</b> | <b>125,181,789.50</b> |

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**ING. ARTURO DAVALOS PEÑA**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018 - 2021

  
 TESORERO MUNICIPAL  
**C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ**