



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>91,581,831.30</b>	<b>141,749,879.05</b>
IMPUESTOS	12,707,072.27	23,663,534.18
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,222,297.06	4,123,390.57
PRODUCTOS	238,029.29	693,970.47
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	705,498.20	30,200,594.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	849,175.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,256,880.33
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,859,759.48	81,811,509.11
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>111,566,490.77</b>	<b>128,234,723.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	63,348,613.12	54,691,143.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,147,282.20	14,949,776.38
SERVICIOS GENERALES	16,671,925.53	33,803,642.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	10,371,876.75	8,000,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,792,469.19	10,139,352.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,643,135.10	5,987,019.94
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	57,289.70	663,787.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	533,899.18	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-19,984,659.47</b>	<b>13,515,155.99</b>

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,870,282.03</b>	<b>32,592,910.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,870,282.03	423,493.98
BIENES MUEBLES	0.00	319,038.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	31,850,378.07
<b>APLICACION</b>	<b>10,366,705.17</b>	<b>15,707,610.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,465,495.80	13,983,031.71
BIENES MUEBLES	5,901,209.37	770,521.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	954,057.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-8,496,423.14</b>	<b>16,885,300.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>85,835,846.72</b>	<b>573,756,558.71</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,664,391.19	242,876,870.39
- INTERNO	3,664,391.19	242,876,870.39
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	82,171,455.53	330,879,688.32
<b>APLICACION</b>	<b>116,696,610.82</b>	<b>587,026,118.24</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,432,266.43	3,650,000.00
- INTERNO	11,432,266.43	3,650,000.00
- EXTERNO	0.00	0.00

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

Fecha: 05/11/2019 10:45:55 a. m.

Pág.: 2



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	105,264,344.39	583,376,118.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-30,860,764.10</b>	<b>-13,269,559.53</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-59,341,846.71</b>	<b>17,130,896.99</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>132,944,856.97</b>	<b>125,181,789.50</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>73,603,010.26</b>	<b>142,312,686.49</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ

