



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>1,366,054,420.0</u></b>	<b><u>1,393,221,698.5</u></b>
IMPUESTOS	377,661,317.64	305,020,539.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,695,532.00	0.00
DERECHOS	119,890,999.89	157,485,520.51
PRODUCTOS	7,030,524.76	16,572,913.00
APROVECHAMIENTOS	8,314,821.39	13,501,743.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,403,646.04	26,214,316.01
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	828,237,518.07	868,884,363.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,000,000.00	5,542,302.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6,820,060.23	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>1,049,002,686.2</u></b>	<b><u>1,092,349,694.8</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	531,904,823.39	492,921,392.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	121,819,364.43	97,252,751.95
SERVICIOS GENERALES	162,331,467.36	181,905,086.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	105,842,543.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	95,401,318.44	87,427,556.75
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	49,007,233.92	44,179,849.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	65,861,170.31	57,730,733.71
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	30,000.00	30,000.00
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	3,219,697.50	3,593,666.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	19,427,610.88	21,466,114.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>317,051,733.79</u></b>	<b><u>300,872,003.61</u></b>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>46,086,426.08</u></b>	<b><u>13,827,170.67</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41,464,874.44	13,314,935.09
BIENES MUEBLES	52.00	151,457.18
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,621,499.64	360,778.40
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>67,965,393.09</u></b>	<b><u>132,767,064.81</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,837,325.11	43,417,802.15
BIENES MUEBLES	8,063,511.39	80,869,060.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	37,064,556.59	8,480,202.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-21,878,967.01</u></b>	<b><u>118,939,894.14</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>1,982,312,104.5</u></b>	<b><u>1,950,621,591.1</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	154,316,187.15	135,930,813.73
- INTERNO	154,316,187.15	135,930,813.73
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,827,995,917.42	1,814,690,777.42
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>2,235,952,458.3</u></b>	<b><u>2,033,454,997.0</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	208,349,930.73	154,235,994.54
- INTERNO	208,349,930.73	154,235,994.54
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,027,602,527.63	1,879,219,002.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-253,640,353.79</u></b>	<b><u>-82,833,405.89</u></b>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>41,532,412.99</b>	<b>99,098,703.58</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>126,724,141.50</b>	<b>86,949,685.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>168,256,554.49</b>	<b>186,048,388.95</b>