



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	1,810,397,989.0	1,783,143,109.5
IMPUESTOS	449,013,692.10	396,760,099.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,762,077.26	0.00
DERECHOS	159,017,402.99	195,321,635.93
PRODUCTOS	8,311,410.71	20,119,010.86
APROVECHAMIENTOS	13,311,703.09	18,105,195.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,216,702.27	32,962,232.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,118,116,425.36	1,114,332,632.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,000,000.00	5,542,302.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	7,648,575.30	0.00
<u>APLICACION</u>	1,645,469,281.3	1,627,715,630.2
SERVICIOS PERSONALES	780,095,659.78	736,085,330.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,381,945.67	166,412,436.64
SERVICIOS GENERALES	257,722,949.42	285,686,752.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	69,396,040.16	145,503,736.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	127,971,757.92	115,912,411.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,600,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	53,489,617.11	55,584,149.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	100,759,554.75	89,395,444.31
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	4,616,528.50	4,918,817.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	33,405,228.01	28,186,552.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	164,928,707.76	155,427,479.36



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	64,628,127.96	16,961,802.61
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,964,020.85	15,873,910.75
BIENES MUEBLES	49,494.00	198,583.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,614,613.11	889,308.86
APLICACION	118,449,012.77	186,216,946.61
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,971,052.59	75,682,217.97
BIENES MUEBLES	17,675,406.37	86,439,368.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	37,802,553.81	24,095,359.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-53,820,884.81	-169,255,144.00
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,719,848,041.6	2,609,436,211.2
ENDEUDAMIENTO NETO	219,623,958.12	241,255,088.79
- INTERNO	219,623,958.12	241,255,088.79
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,500,224,083.55	2,368,181,122.48
APLICACION	2,758,541,603.5	2,555,834,090.5
SERVICIOS DE LA DEUDA	222,126,404.69	257,112,203.42
- INTERNO	222,126,404.69	257,112,203.42
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,536,415,198.86	2,298,721,887.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-38,693,561.88	53,602,120.77



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	72,414,261.07	39,774,456.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	126,724,141.50	86,949,685.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	199,138,402.57	126,724,141.50