



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,488,640,293.7</u>	<u>1,271,141,337.6</u>
IMPUESTOS	474,409,181.85	361,115,100.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	16,520,571.74	2,528,865.00
DERECHOS	198,409,786.03	116,709,729.91
PRODUCTOS	11,641,008.12	6,867,712.36
APROVECHAMIENTOS	6,252,117.01	7,742,353.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,670,592.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	781,407,628.97	755,180,648.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	6,326,335.28
<u>APLICACION</u>	<u>1,205,694,156.2</u>	<u>920,704,320.71</u>
SERVICIOS PERSONALES	507,697,574.05	457,523,429.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	216,691,974.89	104,705,914.51
SERVICIOS GENERALES	212,035,601.95	144,680,740.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	77,609,018.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	78,489,344.80	85,314,505.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	33,111,726.56	48,620,030.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	65,078,772.86	58,480,073.90
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	30,000.00	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	3,640,477.20	3,133,184.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	11,309,665.93	18,246,442.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	282,946,137.48	350,437,016.94

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>72,661,306.46</u>	<u>44,011,966.74</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,588,845.96	39,390,415.10
BIENES MUEBLES	24,221.79	52.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	48,238.71	4,621,499.64
<u>APLICACION</u>	<u>252,123,380.99</u>	<u>64,951,326.79</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	238,720,764.10	20,160,692.19
BIENES MUEBLES	12,580,642.87	7,743,563.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	821,974.02	37,047,070.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-179,462,074.53</u>	<u>-20,939,360.05</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,650,489,269.0</u>	<u>1,848,704,562.0</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	357,289,863.50	154,316,187.15
- INTERNO	357,289,863.50	154,316,187.15
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,293,199,405.59	1,694,388,374.88
<u>APLICACION</u>	<u>2,659,949,058.3</u>	<u>2,123,213,513.2</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	303,733,208.53	199,420,899.00
- INTERNO	303,733,208.53	199,420,899.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,356,215,849.86	1,923,792,614.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-9,459,789.30</u>	<u>-274,508,951.18</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	94,024,273.65	54,988,705.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	199,234,349.60	126,724,141.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	293,258,623.25	181,712,847.21