



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

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>268,904,505.15</u>	<u>272,339,400.05</u>
IMPUESTOS	186,826,534.01	156,281,296.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,103,681.92	15,906,958.66
PRODUCTOS	765,423.38	1,822,096.12
APROVECHAMIENTOS	701,463.73	1,163,568.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,725,038.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	62,507,402.11	94,303,529.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	136,911.77
<u>APLICACION</u>	<u>108,100,972.67</u>	<u>97,998,318.49</u>
SERVICIOS PERSONALES	62,550,476.72	61,779,880.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,399,393.32	4,380,239.23
SERVICIOS GENERALES	18,079,546.82	11,182,674.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,101,319.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	9,811,168.10	10,664,313.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	17,383.00	166,927.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,723,397.20	7,768,702.04
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	116,417.40	61,556.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	301,871.11	1,994,026.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>160,803,532.48</u></b>	<b><u>174,341,081.56</u></b>

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 ENERO DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>1,224,936.62</u>	<u>1,830,687.05</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,219,945.52	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,991.10	1,830,687.05
<u>APLICACION</u>	<u>7,524,154.52</u>	<u>1,047,146.80</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,571,398.80	0.00
BIENES MUEBLES	2,829,799.57	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	122,956.15	1,047,146.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-6,299,217.90</u>	<u>783,540.25</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>824,941,951.45</u>	<u>824,976,738.99</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	105,509,173.41	138,188,775.18
- INTERNO	105,509,173.41	138,188,775.18
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	719,432,778.04	686,787,963.81
<u>APLICACION</u>	<u>865,657,694.39</u>	<u>842,330,387.56</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	114,836,572.79	53,194,056.56
- INTERNO	114,836,572.79	53,194,056.56
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	750,821,121.60	789,136,331.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-40,715,742.94</u>	<u>-17,353,648.57</u>



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

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113,788,571.64	157,770,973.24
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	313,022,921.24	284,495,114.74