



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>476,513,087.76</u>	<u>502,187,876.10</u>
IMPUESTOS	243,025,762.63	239,509,504.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,162,601.26	0.00
DERECHOS	49,743,736.45	59,683,592.36
PRODUCTOS	2,448,803.76	3,987,555.66
APROVECHAMIENTOS	1,949,020.65	3,004,810.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,050,829.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	178,183,163.01	189,290,886.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	660,697.23
<u>APLICACION</u>	<u>252,889,626.27</u>	<u>210,837,573.82</u>
SERVICIOS PERSONALES	120,385,010.87	116,118,345.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,304,243.48	14,037,999.54
SERVICIOS GENERALES	43,489,764.56	40,936,684.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	18,763,040.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	19,622,336.20	21,328,626.32
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	413,117.00	407,944.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,304,356.48	14,623,195.80
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	882,918.10	784,346.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,724,839.58	2,600,431.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	223,623,461.49	291,350,302.28

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 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>1,637,740.06</u>	<u>2,428,618.41</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,615,431.10	597,931.36
BIENES MUEBLES	11,267.79	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,041.17	1,830,687.05
<u>APLICACION</u>	<u>12,962,833.05</u>	<u>8,535,563.31</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,926,911.66	7,488,395.63
BIENES MUEBLES	2,912,854.15	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	123,067.24	1,047,167.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-11,325,092.99</u>	<u>-6,106,944.90</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>979,649,777.37</u>	<u>935,085,162.52</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	105,509,173.41	142,153,284.04
- INTERNO	105,509,173.41	142,153,284.04
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	874,140,603.96	792,931,878.48
<u>APLICACION</u>	<u>1,048,618,884.0</u>	<u>1,061,212,313.5</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	128,168,090.28	65,259,774.33
- INTERNO	128,168,090.28	65,259,774.33
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	920,450,793.78	995,952,539.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-68,969,106.69</u>	<u>-126,127,151.04</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	143,329,261.81	159,116,206.34
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	342,563,611.41	285,840,347.84