



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	1,149,222,825.6	1,022,463,991.0
IMPUESTOS	392,349,103.90	317,642,472.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,665,884.52	1,441,881.00
DERECHOS	146,465,139.58	91,636,729.90
PRODUCTOS	9,055,465.30	6,344,958.41
APROVECHAMIENTOS	4,751,386.61	6,057,162.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,273,048.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	590,935,845.75	581,040,751.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	5,026,986.11
<u>APLICACION</u>	847,047,781.46	701,267,079.17
SERVICIOS PERSONALES	369,961,450.71	348,046,015.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,848,890.94	75,893,173.79
SERVICIOS GENERALES	151,876,218.82	106,648,513.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	52,828,313.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	58,867,008.60	63,985,878.96
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	14,196,947.76	48,525,505.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	46,755,383.40	43,709,046.76
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	2,881,761.40	2,441,307.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	7,801,806.83	12,017,637.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	302,175,044.20	321,196,911.88

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 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>62,069,799.57</u>	<u>41,796,022.14</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,032,359.01	37,192,201.82
BIENES MUEBLES	24,221.79	52.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,218.77	4,603,768.32
<u>APLICACION</u>	<u>126,636,674.32</u>	<u>57,937,154.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,244,522.26	13,887,034.98
BIENES MUEBLES	7,663,398.40	7,008,575.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	728,753.66	37,041,544.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-64,566,874.75</u>	<u>-16,141,132.55</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,962,598,626.3</u>	<u>1,572,852,925.7</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	309,551,725.74	154,316,187.15
- INTERNO	309,551,725.74	154,316,187.15
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,653,046,900.63	1,418,536,738.55
<u>APLICACION</u>	<u>2,009,296,502.7</u>	<u>1,822,492,601.4</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	225,307,214.08	184,974,372.36
- INTERNO	225,307,214.08	184,974,372.36
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,783,989,288.66	1,637,518,229.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-46,697,876.37</u>	<u>-249,639,675.71</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	190,910,293.08	55,416,103.62
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	390,144,642.68	182,140,245.12