



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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>705,871,511.84</u>	<u>652,466,721.90</u>
IMPUESTOS	299,928,128.98	270,214,786.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,483,283.26	1,441,881.00
DERECHOS	104,873,869.92	75,853,032.57
PRODUCTOS	3,952,635.83	5,754,289.41
APROVECHAMIENTOS	2,960,946.95	4,687,693.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,930,997.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	290,672,646.90	284,705,295.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	1,878,746.66
<u>APLICACION</u>	<u>392,021,758.57</u>	<u>328,179,495.26</u>
SERVICIOS PERSONALES	186,200,868.89	176,371,356.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,983,326.40	26,830,951.92
SERVICIOS GENERALES	76,213,844.14	61,259,165.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	19,251,440.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	29,433,504.30	31,992,939.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	701,826.00	1,709,607.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	23,058,648.07	21,954,952.35
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	1,368,354.00	1,235,888.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,809,946.77	6,824,633.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>313,849,753.27</u>	<u>324,287,226.64</u>

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 MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>1,638,039.06</u>	<u>2,428,618.41</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,615,431.10	597,931.36
BIENES MUEBLES	11,566.79	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,041.17	1,830,687.05
<u>APLICACION</u>	<u>16,021,714.68</u>	<u>10,234,599.09</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,475,986.90	9,039,938.35
BIENES MUEBLES	3,419,445.85	146,100.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	126,281.93	1,048,559.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-14,383,675.62</u>	<u>-7,805,980.68</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,140,978,354.2</u>	<u>1,081,119,253.7</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	105,509,173.41	150,446,639.98
- INTERNO	105,509,173.41	150,446,639.98
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,035,469,180.88	930,672,613.79
<u>APLICACION</u>	<u>1,310,241,642.7</u>	<u>1,282,356,164.9</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	180,555,021.62	88,338,773.42
- INTERNO	180,555,021.62	88,338,773.42
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,129,686,621.12	1,194,017,391.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-169,263,288.45</u>	<u>-201,236,911.13</u>



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

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	130,202,789.20	115,244,334.83
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	329,437,138.80	241,968,476.33