



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>147,838,212.90</u>	<u>167,925,217.31</u>
IMPUESTOS	29,082,168.45	24,123,975.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	11,794,428.00
DERECHOS	8,532,076.88	9,385,929.16
PRODUCTOS	64,270.63	215,250.45
APROVECHAMIENTOS	9,491,952.15	2,054,457.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,298,511.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	100,667,744.79	109,853,843.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	198,822.13
<u>APLICACION</u>	<u>275,868,118.94</u>	<u>277,535,387.49</u>
SERVICIOS PERSONALES	129,153,640.03	140,148,334.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,566,428.64	41,744,911.69
SERVICIOS GENERALES	45,128,201.44	37,052,641.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	19,627,735.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	29,275,053.31	33,835,743.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,600,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,922,924.93	473,818.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,255,512.04	19,910,424.59
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	641,238.10	584,736.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-1,702,614.55	1,184,778.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-128,029,906.04</u>	<u>109,610,170.18</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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>4,925,238.09</u>	<u>17,194,127.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,381,528.05	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	29,161.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,543,710.04	17,164,966.45
<u>APLICACION</u>	<u>16,666,844.18</u>	<u>20,538,132.64</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,558,014.10	13,052,334.80
BIENES MUEBLES	1,538,270.87	6,381,492.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,570,559.21	1,104,305.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-11,741,606.09</u>	<u>-3,344,004.95</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>344,165,760.97</u>	<u>454,048,500.14</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	95,670,612.06	86,188,104.27
- INTERNO	95,670,612.06	86,188,104.27
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	248,495,148.91	367,860,395.87
<u>APLICACION</u>	<u>236,051,555.43</u>	<u>283,559,392.21</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,216,054.66	24,179,573.11
- INTERNO	45,216,054.66	24,179,573.11
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	190,835,500.77	259,379,819.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>108,114,205.54</u>	<u>170,489,107.93</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-31,657,306.59	57,534,932.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	197,365,929.78	141,699,416.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	165,708,623.19	199,234,349.60