



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
	Total	Total
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u>		
ORIGEN	1,738,088,849.65	1,689,646,722.19
IMPUESTOS	388,535,455.73	412,105,667.61
DERECHOS	192,137,109.73	140,480,032.86
PRODUCTOS	16,965,199.88	11,164,083.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,106,675.55	204,471,845.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,815,332.91	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	35,065,917.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,084,986,773.84	886,261,737.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,542,302.01	97,439.32
APLICACION	1,448,542,757.14	1,476,992,410.98
SERVICIOS PERSONALES	614,953,421.61	665,889,983.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	166,342,512.40	154,767,388.60
SERVICIOS GENERALES	248,075,791.23	258,249,890.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	145,503,736.38	137,136,289.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	115,912,411.00	101,925,627.36
AYUDAS SOCIALES	53,070,787.34	48,413,217.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	71,548,727.07	79,759,346.27
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	30,000.00	0
CONVENIOS	4,918,817.80	5,809,693.30
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	27,810,613.21	23,533,225.48
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	1,479,000.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	28,750.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	95,910.00	0
OTROS GASTOS	280,029.10	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	289,546,092.51	212,654,311.21
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:</u>		
ORIGEN	15,206,768.95	78,967,443.25
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,127,689.41	27,756,323.76
BIENES MUEBLES	198,583.00	934,525.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	880,496.54	50,276,593.95
APLICACION	181,339,072.72	207,540,054.72
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	71,717,455.78	160,740,574.06
BIENES MUEBLES	86,439,368.97	34,037,297.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	23,182,247.97	12,762,183.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-166,132,303.77	-128,572,611.47
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</u>		
ORIGEN	2,475,620,294.47	2,257,650,672.19
ENDEUDAMIENTO NETO	197,687,378.09	413,540,825.19
- INTERNO	197,687,378.09	413,540,825.19
- EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,277,932,916.38	1,844,109,847.00
APLICACION	2,504,205,075.15	2,294,304,256.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	252,078,727.75	188,105,915.23
- INTERNO	252,078,727.75	188,105,915.23



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	2019	2018
	Total	Total
- EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,252,126,347.40	2,106,198,341.21
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	-28,584,780.68	-36,653,584.25
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	94,829,008.06	47,428,115.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	86,949,685.37	39,521,569.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	181,778,693.43	86,949,685.37