



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>526,586,057.84</u>	<u>596,486,974.55</u>
IMPUESTOS	243,258,412.99	202,087,461.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,674,044.62	79,183,695.35
PRODUCTOS	3,306,277.80	6,524,825.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,312,210.52	6,059,583.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,690,111.25	7,944,735.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	227,302,822.59	294,686,672.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,042,178.07	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>323,900,575.37</u>	<u>290,372,127.85</u>
SERVICIOS PERSONALES	176,484,112.35	150,256,846.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,902,817.40	21,628,680.74
SERVICIOS GENERALES	56,368,514.50	36,996,876.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	26,602,415.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	31,992,939.48	29,142,460.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,709,607.00	804,452.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	22,382,062.67	18,601,102.45
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	1,235,888.10	1,327,909.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,824,633.87	5,011,384.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>202,685,482.47</u>	<u>306,114,846.70</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,252,487.68	133,632.85
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	597,931.36	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	654,556.32	133,632.85
APLICACION	5,874,380.84	4,709,759.65
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,814,683.40	0.00
BIENES MUEBLES	146,100.99	2,490,574.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	913,596.45	2,219,184.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,621,893.16	-4,576,126.80
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	976,191,451.48	904,419,947.17
ENDEUDAMIENTO NETO	139,973,284.04	36,366,401.37
- INTERNO	139,973,284.04	36,366,401.37
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	836,218,167.44	868,053,545.80
APLICACION	1,067,926,204.4	1,081,471,049.8
SERVICIOS DE LA DEUDA	81,114,231.18	70,399,927.64
- INTERNO	81,114,231.18	70,399,927.64
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	986,811,973.29	1,011,071,122.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-91,734,752.99	-177,051,102.70



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106,328,836.32	124,487,617.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	126,724,141.50	86,949,685.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	269,341,110.40	211,437,302.57