



## MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
ORIGEN		785,483,945.10	705,871,511.84
4-1-01	IMPUESTOS	315,558,669.60	299,928,128.98
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,483,283.26
4-1-04	DERECHOS	108,209,393.11	104,873,869.92
4-1-05	PRODUCTOS	5,840,896.77	3,952,635.83
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	4,583,964.67	2,960,946.95
4-1-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS I	351,291,020.95	290,672,646.90
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIOI	0.00	0.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		401,676,397.39	392,021,758.57
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	195,248,622.82	186,200,868.89
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,718,284.32	51,983,326.40
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	45,939,457.81	76,213,844.14
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	19,251,440.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	35,417,389.62	29,433,504.30
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	3,314,410.05	701,826.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	30,909,071.76	23,058,648.07
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	35,891,895.82	0.00
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5-2-08	DONATIVO	0.00	0.00
5-2-09	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5-3-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5-3-02	APORTACIONES	0.00	0.00
5-3-03	CONVENIOS	1,463,828.70	1,368,354.00
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,773,436.49	3,809,946.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>383,807,547.71</b>	<b>313,849,753.27</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
ORIGEN		7,366,744.87	1,638,039.06
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>7,126,959.90</b>	<b>1,615,431.10</b>



## MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>239,305.00</b>	<b>11,566.79</b>
<b>OTROS ORIGENES DE INVERSION</b>	<b>479.97</b>	<b>11,041.17</b>
<b>APLICACION</b>	<b>23,833,141.57</b>	<b>16,021,714.68</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>22,304,693.36</b>	<b>12,475,986.90</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>767,089.01</b>	<b>3,419,445.85</b>
<b>OTRAS APLICACIONES DE INVERSION</b>	<b>761,359.20</b>	<b>126,281.93</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-16,466,396.70</b>	<b>-14,383,675.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>527,856,556.60</b>	<b>1,140,978,354.29</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>14,095,674.53</b>	<b>105,509,173.41</b>
- INTERNO	14,095,674.53	105,509,173.41
- EXTERNO	0.00	0.00
<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>513,760,882.07</b>	<b>1,035,469,180.88</b>
<b>APLICACION</b>	<b>623,183,710.35</b>	<b>1,310,241,642.74</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>36,251,244.58</b>	<b>180,555,021.62</b>
- INTERNO	36,251,244.58	180,555,021.62
- EXTERNO	0.00	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>586,932,465.77</b>	<b>1,129,686,621.12</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-95,327,153.75</b>	<b>-169,263,288.45</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>272,013,997.26</b>	<b>130,202,789.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>165,584,645.19</b>	<b>199,234,349.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>437,786,170.89</b>	<b>329,437,138.80</b>

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas