



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,761,997,997.0	1,488,640,293.7
IMPUESTOS	512,197,432.37	474,409,181.85
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,450,184.00	16,520,571.74
DERECHOS	220,614,901.55	198,409,786.03
PRODUCTOS	14,888,842.47	11,641,008.12
APROVECHAMIENTOS	14,843,692.79	6,252,117.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	993,802,833.73	781,407,628.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	200,110.17	0.00
APLICACION	1,315,322,455.2	1,205,694,156.2
SERVICIOS PERSONALES	562,340,192.10	507,697,574.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	179,284,186.97	216,691,974.89
SERVICIOS GENERALES	182,036,720.70	212,035,601.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	77,609,018.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	86,573,627.52	78,489,344.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	29,074,964.42	33,111,726.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	83,923,060.49	65,078,772.86
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	166,829,874.38	30,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	1,102,029.96	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,129,434.00	3,640,477.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	20,028,364.72	11,309,665.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	446,675,541.82	282,946,137.48

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 AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<u>ORIGEN</u>	<u>39,533,745.64</u>	<u>72,661,306.46</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,710,210.54	72,588,845.96
BIENES MUEBLES	15,823,055.13	24,221.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97	48,238.71
<u>APLICACION</u>	<u>127,450,561.17</u>	<u>252,123,380.99</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,360,180.05	238,720,764.10
BIENES MUEBLES	46,119,387.03	12,580,642.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,970,994.09	821,974.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-87,916,815.53</u>	<u>-179,462,074.53</u>
<hr/>		
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,573,465,377.2</u>	<u>2,650,489,269.0</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	19,726,708.10	357,289,863.50
- INTERNO	19,726,708.10	357,289,863.50
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,553,738,669.18	2,293,199,405.59
<u>APLICACION</u>	<u>1,682,045,430.9</u>	<u>2,659,949,058.3</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	77,835,558.43	303,733,208.53
- INTERNO	77,835,558.43	303,733,208.53
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,604,209,872.48	2,356,215,849.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-108,580,053.63</u>	<u>-9,459,789.30</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	250,178,672.66	94,024,273.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,584,645.19	199,234,349.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	415,763,317.85	293,258,623.25