



**MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>121,178,207.93</u></b>	<b><u>112,885,670.49</u></b>
IMPUESTOS	28,428,127.99	22,527,921.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	92,566.63
DERECHOS	11,163,124.72	11,149,591.32
PRODUCTOS	402,115.86	460,229.14
APROVECHAMIENTOS	1,231,099.20	1,547,252.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,435,851.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	79,953,740.16	74,390,742.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	281,515.36
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>109,917,334.11</u></b>	<b><u>113,275,242.20</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	64,305,835.74	53,347,405.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,303,700.56	19,847,603.55
SERVICIOS GENERALES	13,508,739.61	18,199,966.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,073,699.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,042,900.00	10,664,313.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	425,801.25	1,226,630.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,607,104.21	7,580,782.00
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	71,867.70	150,826.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,577,686.04	2,257,714.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>11,260,873.82</u></b>	<b><u>-389,571.71</u></b>

**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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>22,263.97</u></b>	<b><u>4,081,968.44</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	792,866.36
BIENES MUEBLES	0.00	23,400.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	22,263.97	3,265,702.08
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>12,417,600.22</u></b>	<b><u>17,948,183.67</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,345,210.25	16,489,056.88
BIENES MUEBLES	72,389.97	1,392,642.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	66,484.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-12,395,336.25</u></b>	<b><u>-13,866,215.23</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>104,381,817.92</u></b>	<b><u>135,703,133.91</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	684,542.24	0.00
- INTERNO	684,542.24	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	103,697,275.68	135,703,133.91
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>98,037,453.21</u></b>	<b><u>127,502,668.29</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,116,739.62	7,611,847.54
- INTERNO	5,116,739.62	7,611,847.54
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	92,920,713.59	119,890,820.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>6,344,364.71</u></b>	<b><u>8,200,465.62</u></b>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,209,902.28</b>	<b>-6,055,321.32</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>192,156,027.50</b>	<b>147,754,738.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>197,365,929.78</b>	<b>141,699,416.80</b>