



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>121,178,207.93</u>	<u>112,885,670.49</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>109,917,334.11</u>	<u>113,275,242.20</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>11,260,873.82</u>	<u>-389,571.71</u>

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
<u>ORIGEN</u>	<u>22,263.97</u>	<u>4,081,968.44</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>12,417,600.22</u>	<u>17,948,183.67</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-12,395,336.25</u>	<u>-13,866,215.23</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>104,381,817.92</u>	<u>135,703,133.91</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>98,037,453.21</u>	<u>127,502,668.29</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>6,344,364.71</u>	<u>8,200,465.62</u>



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