



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Concepto	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>276,596,536.60</u></b>
IMPUESTOS	196,715,838.96
DERECHOS	18,160,815.50
PRODUCTOS	1,077,043.84
APROVECHAMIENTOS	1,262,779.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	59,377,330.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,728.44
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>98,593,547.55</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	63,021,476.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,491,345.40
SERVICIOS GENERALES	8,695,044.91
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	8,836,053.78
AYUDAS SOCIALES	1,312,923.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,282,232.04
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	500,514.00
CONVENIOS	150,493.70
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,303,464.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>178,002,989.05</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>479.97</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>4,214,568.27</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,143,689.83
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	70,878.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-4,214,088.30</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>203,866,952.21</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	13,138,265.04
- INTERNO	13,138,265.04
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	190,728,687.17
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>232,525,626.27</u></b>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022**

Concepto	Total
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>20,971,646.65</b>
- INTERNO	20,971,646.65
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>211,553,979.62</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-28,658,674.06</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>145,130,226.69</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>165,584,645.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>310,714,871.88</b>