



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>554,968,909.60</u>
IMPUESTOS	263,457,812.84
DERECHOS	65,378,288.83
PRODUCTOS	3,588,107.44
APROVECHAMIENTOS	2,806,559.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	219,550,612.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	187,528.44
<u>APLICACION</u>	<u>254,454,647.93</u>
SERVICIOS PERSONALES	127,711,579.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,799,042.23
SERVICIOS GENERALES	23,671,332.47
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	19,281,946.56
AYUDAS SOCIALES	2,318,258.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,650,072.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	34,597,145.82
CONVENIOS	950,689.60
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,471,304.13
OTROS GASTOS	3,277.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>300,514,261.67</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>5,461,750.55</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,221,965.58
BIENES MUEBLES	239,305.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97
<u>APLICACION</u>	<u>14,796,406.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,109,322.39
BIENES MUEBLES	167,331.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	519,752.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-9,334,656.14</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>376,048,450.84</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	13,822,807.28
- INTERNO	13,822,807.28
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	362,225,643.56



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Concepto	Total
<u>APLICACION</u>	<u>453,317,623.90</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	28,813,164.26
- INTERNO	28,813,164.26
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	424,504,459.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-77,269,173.06</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	213,910,432.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,584,645.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	379,495,077.66