



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

Concepto	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>1,552,923,200.1</u></b>
IMPUESTOS	471,503,209.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,825,820.00
DERECHOS	201,283,876.77
PRODUCTOS	13,398,552.36
APROVECHAMIENTOS	12,356,835.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	851,356,647.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	198,258.17
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>1,125,246,244.4</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	472,889,807.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	162,007,873.40
SERVICIOS GENERALES	164,551,909.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	76,664,347.74
AYUDAS SOCIALES	27,953,076.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	71,238,294.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	132,168,248.93
CONVENIOS	3,424,923.70
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	14,293,340.89
OTROS GASTOS	54,421.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>427,676,955.75</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>37,253,393.75</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,429,858.65
BIENES MUEBLES	15,823,055.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>104,153,843.62</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	75,873,257.58
BIENES MUEBLES	27,413,263.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	867,323.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-66,900,449.87</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>1,357,096,286.5</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	19,042,165.86
- INTERNO	19,042,165.86
- EXTERNO	0.00



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

Concepto	Total
<b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,338,054,120.65</b>
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>1,459,250,963.9</u></b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>64,908,463.53</b>
- INTERNO	64,908,463.53
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,394,342,500.38</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-102,154,677.40</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>258,621,828.48</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>424,206,473.67</b>