



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>1,552,923,200.1</u>
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
<u>APLICACION</u>	<u>1,125,246,244.4</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>427,676,955.75</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>37,253,393.75</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,429,858.65
BIENES MUEBLES	15,823,055.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97
<u>APLICACION</u>	<u>104,153,843.62</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	75,873,257.58
BIENES MUEBLES	27,413,263.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	867,323.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-66,900,449.87</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>1,357,096,286.5</u>
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
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,338,054,120.65
<u>APLICACION</u>	<u>1,459,250,963.9</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	64,908,463.53
- INTERNO	64,908,463.53
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,394,342,500.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-102,154,677.40</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	258,621,828.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,584,645.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	424,206,473.67