



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>1,400,075,014.8</u>
IMPUESTOS	434,531,036.22
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,809,252.00
DERECHOS	188,022,908.80
PRODUCTOS	11,927,245.35
APROVECHAMIENTOS	10,410,021.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	753,176,292.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	198,258.17
<u>APLICACION</u>	<u>993,886,690.34</u>
SERVICIOS PERSONALES	424,816,766.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	132,082,770.45
SERVICIOS GENERALES	139,964,019.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	66,218,454.96
AYUDAS SOCIALES	26,549,891.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	62,057,994.33
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	124,604,984.77
CONVENIOS	3,244,044.50
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	14,293,340.89
OTROS GASTOS	54,421.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>406,188,324.47</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>34,190,936.01</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,367,400.91
BIENES MUEBLES	15,823,055.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97
<u>APLICACION</u>	<u>92,434,321.71</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	65,202,938.19
BIENES MUEBLES	26,364,060.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	867,323.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-58,243,385.70</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>1,222,807,359.3</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	17,673,081.38
- INTERNO	17,673,081.38
- EXTERNO	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto	Total
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,205,134,277.97
<u>APLICACION</u>	<u>1,294,204,665.8</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	61,374,753.03
- INTERNO	61,374,753.03
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,232,829,912.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-71,397,306.46</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	276,547,632.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,584,645.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	442,132,277.50