



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

Concepto	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>786,270,823.60</u></b>
IMPUESTOS	315,580,289.76
DERECHOS	108,768,243.79
PRODUCTOS	5,854,923.78
APROVECHAMIENTOS	4,588,816.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	351,291,020.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	187,528.44
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>401,678,009.11</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	195,248,622.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,717,994.32
SERVICIOS GENERALES	45,936,733.09
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	35,417,389.62
AYUDAS SOCIALES	3,314,410.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,909,071.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	35,891,895.82
CONVENIOS	1,463,828.70
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	6,770,159.19
OTROS GASTOS	7,903.74
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>384,592,814.49</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>7,366,744.87</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,126,959.90
BIENES MUEBLES	239,305.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>23,836,070.57</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,304,693.36
BIENES MUEBLES	767,089.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	764,288.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-16,469,325.70</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>550,102,087.75</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	14,780,216.77
- INTERNO	14,780,216.77
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	535,321,870.98



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

Concepto	Total
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>624,329,736.04</u></b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>36,935,786.82</b>
- INTERNO	36,935,786.82
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>587,393,949.22</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-74,227,648.29</u></b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>293,895,840.50</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>459,480,485.69</b>