



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

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>1,182,132,473.0</u>
IMPUESTOS	385,155,903.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	214,128.00
DERECHOS	165,700,584.11
PRODUCTOS	9,021,710.55
APROVECHAMIENTOS	8,477,604.05
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	613,369,432.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	193,110.63
<u>APLICACION</u>	<u>744,434,722.31</u>
SERVICIOS PERSONALES	344,637,305.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,557,007.68
SERVICIOS GENERALES	93,450,641.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	55,772,562.18
AYUDAS SOCIALES	5,599,081.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	51,550,790.27
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	75,615,745.53
CONVENIOS	2,465,365.20
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,769,819.86
OTROS GASTOS	16,403.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>437,697,750.70</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>17,340,564.38</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,100,779.41
BIENES MUEBLES	239,305.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97
<u>APLICACION</u>	<u>64,200,830.82</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,593,239.54
BIENES MUEBLES	19,771,673.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	835,918.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-46,860,266.44</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>944,664,183.17</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	16,705,310.92
- INTERNO	16,705,310.92
- EXTERNO	0.00



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

Concepto	Total
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	927,958,872.25
<u>APLICACION</u>	<u>1,026,027,025.9</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	53,216,433.40
- INTERNO	53,216,433.40
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	972,810,592.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-81,362,842.73</u>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	309,474,641.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,584,645.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	475,059,286.72