



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>1,032,082,878.2</u> | <u>1,013,033,434.6</u> |
| IMPUESTOS | 328,500,951.40 | 250,106,768.03 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 1,441,881.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 91,869,531.24 | 129,013,626.94 |
| PRODUCTOS | 6,376,335.41 | 11,165,344.67 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 5,927,465.38 | 10,304,432.69 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 9,287,901.89 | 22,008,668.21 |
| TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 580,848,986.62 | 584,892,292.12 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,000,000.00 | 5,542,302.01 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 3,829,825.28 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>701,199,804.00</u> | <u>671,709,766.46</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 348,046,015.66 | 311,962,271.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,893,173.79 | 53,368,256.49 |
| SERVICIOS GENERALES | 106,581,238.65 | 104,116,356.95 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 86,662,667.94 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 63,985,878.96 | 57,627,314.50 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 48,525,505.52 | 5,043,247.05 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 43,709,046.76 | 37,967,387.96 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 30,000.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 2,441,307.60 | 2,789,798.20 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 12,017,637.06 | 12,142,465.66 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>330,883,074.22</u> | <u>341,323,668.21</u> |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>6,116,566.74</u> | <u>3,450,025.94</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,512,746.42 | 3,054,507.91 |
| BIENES MUEBLES | 52.00 | 151,457.18 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 4,603,768.32 | 244,060.85 |
| <u>APLICACION</u> | <u>22,256,697.29</u> | <u>23,614,089.76</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 13,887,034.98 | 8,241,460.78 |
| BIENES MUEBLES | 7,008,575.13 | 10,933,025.34 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 1,361,087.18 | 4,439,603.64 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-16,140,130.55</u> | <u>-20,164,063.82</u> |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>1,555,542,041.8</u> | <u>1,299,333,753.1</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 154,316,187.15 | 56,260,039.29 |
| - INTERNO | 154,316,187.15 | 56,260,039.29 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,401,225,854.68 | 1,243,073,713.86 |
| <u>APLICACION</u> | <u>1,819,750,427.9</u> | <u>1,530,176,930.7</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 184,974,372.36 | 110,519,422.75 |
| - INTERNO | 184,974,372.36 | 110,519,422.75 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,634,776,055.54 | 1,419,657,507.96 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-264,208,386.07</u> | <u>230,843,177.56</u> |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 50,534,557.60 | 90,316,426.83 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 126,724,141.50 | 86,949,685.37 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 177,258,699.10 | 177,266,112.20 |