



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<u>ORIGEN</u>	<u>840,882,410.15</u>	<u>765,907,037.64</u>
IMPUESTOS	325,889,743.64	283,387,110.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,668,416.52	1,441,881.00
DERECHOS	116,720,871.30	80,034,302.06
PRODUCTOS	5,241,622.94	5,887,714.41
APROVECHAMIENTOS	3,650,021.86	4,988,943.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	8,268,039.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	385,711,733.89	379,015,166.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,883,879.00
<u>APLICACION</u>	<u>546,247,139.36</u>	<u>486,933,464.45</u>
SERVICIOS PERSONALES	251,830,162.81	240,910,193.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,260,214.33	45,980,383.54
SERVICIOS GENERALES	102,677,514.15	76,691,395.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	31,737,685.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	39,244,672.40	42,657,252.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,893,937.96	40,615,573.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,701,887.33	29,218,363.67
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
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	2,084,890.70	1,891,166.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,816,174.68	8,969,136.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>294,635,270.79</u></b>	<b><u>278,973,573.19</u></b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>26,991,600.18</u>	<u>4,168,319.76</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,968,992.22	597,931.36
BIENES MUEBLES	11,566.79	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,041.17	3,570,388.40
<u>APLICACION</u>	<u>53,019,241.35</u>	<u>16,778,352.34</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,659,683.19	9,567,390.65
BIENES MUEBLES	4,146,989.96	5,849,874.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	212,568.20	1,361,087.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-26,027,641.17</u>	<u>-12,610,032.58</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,381,051,891.5</u>	<u>1,333,036,818.9</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	149,623,157.45	150,446,639.98
- INTERNO	149,623,157.45	150,446,639.98
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,231,428,734.11	1,182,590,179.00
<u>APLICACION</u>	<u>1,553,647,460.0</u>	<u>1,560,383,200.1</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	183,710,590.58	169,802,849.82
- INTERNO	183,710,590.58	169,802,849.82
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,369,936,869.49	1,390,580,350.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-172,595,568.51</u>	<u>-227,346,381.13</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	96,012,061.11	39,017,159.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	199,234,349.60	126,724,141.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	295,246,410.71	165,741,300.98