



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,329,457,451.7</u>	<u>1,153,845,150.5</u>
IMPUESTOS	430,239,438.84	334,556,061.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	11,598,345.74	2,528,865.00
DERECHOS	188,833,736.83	106,290,813.35
PRODUCTOS	10,521,393.29	6,688,141.86
APROVECHAMIENTOS	5,345,088.52	6,947,007.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,112,743.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	682,919,448.48	676,971,718.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	5,749,798.35
<u>APLICACION</u>	<u>1,005,323,273.0</u>	<u>808,033,926.31</u>
SERVICIOS PERSONALES	426,739,190.04	401,595,280.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	179,818,010.24	88,266,313.34
SERVICIOS GENERALES	179,779,480.34	128,075,900.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	53,279,598.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	68,678,176.70	74,650,192.12
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	29,907,596.71	48,431,434.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	55,646,012.43	51,147,241.63
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	30,000.00	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	2,971,209.50	2,483,816.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,473,999.10	13,383,748.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	324,134,178.64	345,811,224.21

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 31 DE JULIO DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>62,070,271.11</u>	<u>44,000,402.19</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,032,359.01	39,390,415.10
BIENES MUEBLES	24,221.79	52.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,690.31	4,609,935.09
<u>APLICACION</u>	<u>159,338,638.72</u>	<u>59,527,100.99</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	148,929,468.61	15,075,836.64
BIENES MUEBLES	9,680,066.48	7,409,529.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	729,103.63	37,041,734.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-97,268,367.61</u>	<u>-15,526,698.80</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,223,511,659.8</u>	<u>1,714,331,697.3</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	348,822,082.04	154,316,187.15
- INTERNO	348,822,082.04	154,316,187.15
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,874,689,577.82	1,560,015,510.19
<u>APLICACION</u>	<u>2,347,146,670.7</u>	<u>1,971,041,879.8</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	285,144,344.36	192,205,325.92
- INTERNO	285,144,344.36	192,205,325.92
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,062,002,326.43	1,778,836,553.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-123,635,010.93</u>	<u>-256,710,182.47</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	103,230,800.10	73,574,342.94
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	302,465,149.70	200,298,484.44