



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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,008,259,839.7</u>	<u>898,555,882.17</u>
IMPUESTOS	360,225,760.83	296,871,225.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,665,884.52	1,441,881.00
DERECHOS	137,979,335.08	85,126,254.11
PRODUCTOS	7,002,794.69	6,074,631.41
APROVECHAMIENTOS	4,251,909.76	5,407,575.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	8,724,536.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	493,134,154.84	487,578,885.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	3,330,891.81
<u>APLICACION</u>	<u>684,153,837.11</u>	<u>590,642,433.69</u>
SERVICIOS PERSONALES	312,755,935.75	293,459,927.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,947,291.15	58,826,031.45
SERVICIOS GENERALES	129,091,026.28	89,873,172.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	32,637,727.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	49,055,840.50	53,321,565.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,786,361.71	47,789,568.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	38,588,120.68	36,484,609.58
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	2,219,337.00	1,918,423.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,042,197.04	8,969,136.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>324,106,002.61</u>	<u>307,913,448.48</u>

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 MAYO DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>43,314,513.34</u>	<u>4,168,319.76</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,279,115.38	597,931.36
BIENES MUEBLES	24,221.79	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,176.17	3,570,388.40
<u>APLICACION</u>	<u>82,624,702.01</u>	<u>17,094,130.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74,726,789.44	9,736,301.62
BIENES MUEBLES	7,176,463.25	5,995,740.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	721,449.32	1,362,089.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-39,310,188.67</u>	<u>-12,925,811.17</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,715,475,024.8</u>	<u>1,445,130,207.4</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	292,463,978.12	154,316,187.15
- INTERNO	292,463,978.12	154,316,187.15
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,423,011,046.74	1,290,814,020.29
<u>APLICACION</u>	<u>1,770,588,052.3</u>	<u>1,677,484,701.9</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	189,498,252.14	174,356,939.23
- INTERNO	189,498,252.14	174,356,939.23
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,581,089,800.23	1,503,127,762.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-55,113,027.51</u>	<u>-232,354,494.47</u>



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

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	229,682,786.43	62,633,142.84
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	428,917,136.03	189,357,284.34