



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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,684,101,681.0</u>	<u>1,379,973,067.4</u>
IMPUESTOS	521,127,946.54	379,095,563.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	42,048,791.74	3,782,516.00
DERECHOS	263,331,785.19	121,973,584.19
PRODUCTOS	12,311,092.60	7,103,681.16
APROVECHAMIENTOS	7,973,207.80	8,645,066.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	11,630,616.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	837,308,857.18	836,928,678.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	4,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	6,813,362.44
<u>APLICACION</u>	<u>1,608,331,262.6</u>	<u>1,118,434,709.7</u>
SERVICIOS PERSONALES	597,217,217.98	531,904,823.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	271,124,480.08	121,819,364.43
SERVICIOS GENERALES	419,212,808.46	162,367,450.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	79,462,616.00	69,396,040.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	113,169,667.20	95,401,318.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	35,198,476.44	49,007,233.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	76,178,217.83	65,861,170.31
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	30,000.00	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	3,735,068.60	3,219,697.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	13,002,710.07	19,427,610.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	75,770,418.39	261,538,357.69

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 SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
<u>ORIGEN</u>	<u>274,901,163.45</u>	<u>46,086,426.08</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,345,840.96	41,464,874.44
BIENES MUEBLES	24,221.79	52.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	188,531,100.70	4,621,499.64
<u>APLICACION</u>	<u>334,185,432.45</u>	<u>68,156,847.87</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	266,245,102.94	22,837,325.11
BIENES MUEBLES	12,947,636.35	8,063,511.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	54,992,693.16	37,256,011.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-59,284,269.00</u>	<u>-22,070,421.79</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>4,057,738,008.2</u>	<u>2,028,540,932.0</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,148,661,516.07	154,316,187.15
- INTERNO	1,148,661,516.07	154,316,187.15
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,909,076,492.17	1,874,224,744.89
<u>APLICACION</u>	<u>4,161,320,256.4</u>	<u>2,242,272,447.9</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	815,100,893.38	208,349,930.73
- INTERNO	815,100,893.38	208,349,930.73
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,346,219,363.02	2,033,922,517.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-103,582,248.16</u>	<u>-213,731,515.86</u>



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

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-87,096,098.77	25,736,420.04
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	112,138,250.83	152,460,561.54