



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>1,914,520,732.9</u>	<u>1,684,101,681.0</u>
IMPUESTOS	545,216,257.37	521,127,946.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,450,184.00	42,048,791.74
DERECHOS	241,642,335.80	263,331,785.19
PRODUCTOS	16,037,421.57	12,311,092.60
APROVECHAMIENTOS	16,931,141.56	7,973,207.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,089,243,392.69	837,308,857.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>1,434,318,800.3</u>	<u>1,608,331,262.6</u>
SERVICIOS PERSONALES	657,016,479.58	597,217,217.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	196,894,212.54	271,124,480.08
SERVICIOS GENERALES	192,676,564.80	419,212,808.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	79,462,616.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	103,782,296.58	113,169,667.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	29,371,533.42	35,198,476.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	95,255,172.94	76,178,217.83
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	132,168,248.93	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	4,203,704.70	3,735,068.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	22,950,586.87	13,002,710.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>480,201,932.63</u>	<u>75,770,418.39</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ORIGEN	<u>39,533,745.64</u>	<u>274,901,163.45</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,710,210.54	86,345,840.96
BIENES MUEBLES	15,823,055.13	24,221.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	479.97	188,531,100.70
APLICACION	<u>122,746,381.56</u>	<u>334,185,432.45</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	86,272,767.97	266,245,102.94
BIENES MUEBLES	33,468,843.69	12,947,636.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,004,769.90	54,992,693.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-83,212,635.92</u>	<u>-59,284,269.00</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>1,650,756,460.3</u>	<u>4,060,738,008.2</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	20,411,250.34	1,148,661,516.07
- INTERNO	20,411,250.34	1,148,661,516.07
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,630,345,210.05	2,912,076,492.17
APLICACION	<u>1,818,315,256.8</u>	<u>4,161,295,212.0</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	98,736,947.98	815,100,893.38
- INTERNO	98,736,947.98	815,100,893.38
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,719,578,308.91	3,346,194,318.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-167,558,796.50</u>	<u>100,557,203.82</u>

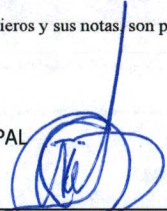


MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

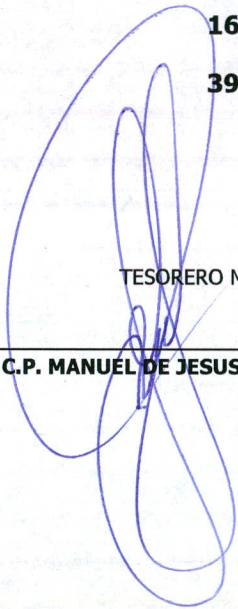
Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	229,430,500.21	-84,071,054.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,584,645.19	199,234,349.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	395,215,622.01	115,163,295.17

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son preliminares razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL


C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO