



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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,300,980,267.4	1,984,320,194.2
IMPUESTOS	637,696,987.86	579,662,050.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	37,691,181.20	42,048,791.74
DERECHOS	276,898,595.16	281,875,031.18
PRODUCTOS	19,199,581.56	13,006,543.11
APROVECHAMIENTOS	20,646,120.78	10,464,610.51
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	1,308,647,324.25	1,057,263,166.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	200,476.61	0.00
APLICACION	1,802,813,766.4	1,816,329,490.3
SERVICIOS PERSONALES	791,922,899.57	711,272,002.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	235,148,411.90	287,385,432.05
SERVICIOS GENERALES	253,394,675.62	437,872,307.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	105,356,208.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	123,600,856.14	117,734,017.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	31,615,683.67	35,803,877.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	118,401,574.45	96,146,273.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	213,346,144.33	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	1,581,961.05	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,934,623.20	4,463,044.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	28,866,936.47	20,266,326.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	498,166,501.02	167,990,703.84

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 NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<u>ORIGEN</u>	<u>42,173,971.49</u>	<u>275,530,363.69</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,905,185.37	86,345,840.96
BIENES MUEBLES	16,268,305.15	284,221.87
OTROS ORIGENES DE INVERSION	480.97	188,900,300.86
<u>APLICACION</u>	<u>161,954,657.31</u>	<u>346,606,888.17</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,886,555.19	278,590,313.19
BIENES MUEBLES	56,063,332.22	13,022,716.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,004,769.90	54,993,858.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-119,780,685.82</u>	<u>-71,076,524.48</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,094,020,444.7</u>	<u>4,252,774,284.2</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	21,780,334.82	1,150,084,250.60
- INTERNO	21,780,334.82	1,150,084,250.60
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,072,240,109.92	3,102,690,033.64
<u>APLICACION</u>	<u>2,215,538,013.2</u>	<u>4,351,559,297.5</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	105,900,130.99	823,376,885.70
- INTERNO	105,900,130.99	823,376,885.70
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,109,637,882.23	3,528,182,411.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-121,517,568.48</u>	<u>-98,785,013.27</u>



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

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	256,868,246.72	-1,870,833.91
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	422,452,891.91	197,365,929.78