MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,333,529,400.8	2,122,934,726.5
IMPUESTOS	661,123,772.36	590,763,078.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	52,550,115.98	22,164,184.00
DERECHOS	297,924,687.26	259,151,168.73
PRODUCTOS	26,559,414.84	17,737,075.70
APROVECHAMIENTOS	32,202,334.76	19,010,523.89
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	1,263,168,614.04	1,213,908,219.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	461.61	200,476.61
APLICACION	1,753,070,997.1	1,640,289,461.0
SERVICIOS PERSONALES	764,067,147.41	723,478,614.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	210,276,310.27	208,943,314.49
SERVICIOS GENERALES	182,854,952.14	216,296,861.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	162,915,434.16	112,618,350.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	56,499,594.90	30,548,872.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	136,235,464.56	106,757,437.27
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	197,635,224.95	209,514,929.82
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	1,434,297.83
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	5,776,412.85	4,863,662.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	36,810,455.87	25,833,120.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	580,458,403.74	482,645,265.50

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 OCTUBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	32,848,357.70	40,005,814.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,848,357.51	23,710,210.54
BIENES MUEBLES	0.00	16,295,124.35
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,000,000.19	479.97
APLICACION	183,480,243.91	150,486,568.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	131,392,398.50	93,777,759.51
BIENES MUEBLES	33,879,079.66	53,704,039.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,208,765.75	3,004,769.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-150,631,886.21	-110,480,753.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,969,968,564.5	1,903,794,347.2
ENDEUDAMIENTO NETO	15,877,036.59	20,411,250.34
- INTERNO	15,877,036.59	20,411,250.34
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	1,954,091,527.96	1,883,383,096.94
APLICACION	2,169,712,085.8	2,007,538,381.5
SERVICIOS DE LA DEUDA	43,794,285.22	101,629,448.03
- INTERNO	43,794,285.22	101,629,448.03
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	2,125,917,800.59	1,905,908,933.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-199,743,521.26	-103,744,034.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	230,082,996.27	268,420,477.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	327,701,668.72	165,584,645.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	557,784,664.99	434,005,122.49