



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,902,283,740.4</u>	<u>2,519,356,591.8</u>
IMPUESTOS	821,387,456.81	693,028,221.38
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	55,634,967.64	51,562,497.20
DERECHOS	334,060,370.73	301,171,638.41
PRODUCTOS	38,054,632.03	20,454,566.13
APROVECHAMIENTOS	35,687,864.29	24,616,766.57
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	1,617,447,547.14	1,428,118,521.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	10,901.84	404,380.65
<u>APLICACION</u>	<u>2,378,625,613.5</u>	<u>2,138,083,276.5</u>
SERVICIOS PERSONALES	1,018,551,397.78	955,792,831.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,221,514.60	271,580,826.93
SERVICIOS GENERALES	253,401,867.30	295,917,241.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	209,760,437.01	154,386,676.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	105,441,638.97	33,105,073.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	191,397,136.99	149,585,608.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	262,167,623.14	240,231,853.41
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	1,739,658.36
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	6,609,271.55	5,581,391.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	42,074,726.16	30,162,116.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>523,658,126.98</u>	<u>381,273,315.33</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 DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<u>ORIGEN</u>	<u>56,965,784.47</u>	<u>47,365,151.95</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,665,061.69	29,085,848.03
BIENES MUEBLES	888,431.11	18,265,474.63
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,412,291.67	13,829.29
<u>APLICACION</u>	<u>411,757,477.47</u>	<u>188,659,614.81</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	306,184,912.53	122,932,990.61
BIENES MUEBLES	87,360,199.19	61,546,732.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,212,365.75	4,179,892.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-354,791,693.00</u>	<u>141,294,462.86</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,922,390,124.2</u>	<u>2,397,783,448.5</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	16,561,578.83	30,746,283.48
- INTERNO	16,561,578.83	30,746,283.48
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,905,828,545.41	2,367,037,165.03
<u>APLICACION</u>	<u>3,031,583,738.3</u>	<u>2,475,645,277.4</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	49,222,180.88	117,335,850.99
- INTERNO	49,222,180.88	117,335,850.99
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,982,361,557.43	2,358,309,426.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-109,193,614.07</u>	<u>-77,861,828.94</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	59,672,819.91	162,117,023.53
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	387,374,488.63	327,701,668.72