



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>2,722,449,873.2</u> | <u>2,300,984,881.4</u> |
| IMPUESTOS | 788,807,401.59 | 637,696,987.86 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 52,550,115.98 | 37,691,181.20 |
| DERECHOS | 316,233,577.94 | 276,903,209.16 |
| PRODUCTOS | 35,590,701.40 | 19,199,581.56 |
| APROVECHAMIENTOS | 34,323,497.04 | 20,646,120.78 |
| 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 | 1,494,933,677.44 | 1,308,647,324.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 10,901.84 | 200,476.61 |
| <u>APLICACION</u> | <u>2,009,197,918.2</u> | <u>1,802,769,027.5</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 846,644,667.80 | 791,925,010.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 252,892,137.21 | 235,148,411.63 |
| SERVICIOS GENERALES | 222,866,687.21 | 253,347,825.66 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 186,533,277.80 | 123,600,856.14 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 66,936,625.59 | 31,615,683.67 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 152,429,040.28 | 118,401,574.45 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 234,308,229.43 | 213,346,144.33 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 1,581,961.05 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 5,910,340.85 | 4,934,623.20 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 40,676,912.11 | 28,866,936.84 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>713,251,954.95</u> | <u>498,215,853.88</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 NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>ORIGEN</u> | <u>52,297,430.02</u> | <u>42,200,790.70</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 48,098,652.83 | 25,905,185.37 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 16,295,124.36 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 4,198,777.19 | 480.97 |
| <u>APLICACION</u> | <u>259,259,044.17</u> | <u>161,981,476.52</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 193,378,987.52 | 102,886,555.20 |
| BIENES MUEBLES | 47,667,690.90 | 56,090,151.42 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 18,212,365.75 | 3,004,769.90 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>-206,961,614.15</u> | <u>119,780,685.82</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>2,385,155,437.6</u> | <u>2,093,360,505.5</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 16,561,578.83 | 21,095,792.58 |
| - INTERNO | 16,561,578.83 | 21,095,792.58 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 2,368,593,858.83 | 2,072,264,712.94 |
| <u>APLICACION</u> | <u>2,659,744,358.5</u> | <u>2,217,850,690.4</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 48,183,439.84 | 105,215,588.75 |
| - INTERNO | 48,183,439.84 | 105,215,588.75 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 2,611,560,918.74 | 2,112,635,101.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-274,588,920.92</u> | <u>124,490,184.95</u> |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 231,701,419.88 | 253,944,983.11 |
| 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 | 559,403,088.60 | 419,529,628.30 |