



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