MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	444,203,172.99	276,596,536.60
IMPUESTOS	281,698,707.17	196,715,838.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,342,012.84	0.00
DERECHOS	35,342,552.19	18,160,815.50
PRODUCTOS	2,289,098.80	1,077,043.84
APROVECHAMIENTOS	9,082,480.88	1,262,779.10
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	102,448,321.11	59,377,330.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,728.44
APLICACION	134,475,011.15	98,593,547.55
SERVICIOS PERSONALES	75,319,087.58	63,021,476.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,345,211.30	3,491,345.40
SERVICIOS GENERALES	13,889,993.91	8,695,044.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	14,153,102.16	8,836,053.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	931,825.44	1,312,923.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,336,104.13	10,282,232.04
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,912,622.72	500,514.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	93,416.50	150,493.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,493,647.41	2,303,464.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	309,728,161.84	178,002,989.05

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 ENERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	0.10	479.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.10	479.97
APLICACION	7,982,833.63	4,214,568.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,736,008.67	4,143,689.83
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,246,824.96	70,878.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,982,833.53	-4,214,088.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	314,123,030.21	203,866,952.21
ENDEUDAMIENTO NETO	10,400,698.67	13,138,265.04
- INTERNO	10,400,698.67	13,138,265.04
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	303,722,331.54	190,728,687.17
APLICACION	373,503,015.66	232,525,626.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,761,875.91	20,971,646.65
- INTERNO	13,761,875.91	20,971,646.65
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	359,741,139.75	211,553,979.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,379,985.45	-28,658,674.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	242,365,342.86	145,130,226.69
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	570,067,011.58	310,714,871.88