MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	757,177,750.74	554,968,909.60
IMPUESTOS	355,461,500.68	263,457,812.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,187,856.84	0.00
DERECHOS	84,403,478.10	65,378,288.83
PRODUCTOS	5,713,556.43	3,588,107.44
APROVECHAMIENTOS	11,466,117.92	2,806,559.89
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	284,945,240.77	219,550,612.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	187,528.44
APLICACION	306,349,770.99	254,454,647.93
SERVICIOS PERSONALES	147,011,111.08	127,711,579.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,205,280.49	20,799,042.23
SERVICIOS GENERALES	27,087,520.35	23,671,332.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	26,230,618.69	19,281,946.56
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,902,243.88	2,318,258.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	25,093,699.42	20,650,072.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	49,205,837.44	34,597,145.82
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	986,084.00	950,689.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,627,375.64	4,474,581.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	450,827,979.75	300,514,261.67

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 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	0.14	5,461,750.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,221,965.58
BIENES MUEBLES	0.00	239,305.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.14	479.97
APLICACION	13,556,618.19	14,796,406.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,303,186.04	14,109,322.39
BIENES MUEBLES	0.00	167,331.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,253,432.15	519,752.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-13,556,618.05	-9,334,656.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	487,697,757.11	376,048,450.84
ENDEUDAMIENTO NETO	11,085,240.91	13,822,807.28
- INTERNO	11,085,240.91	13,822,807.28
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	476,612,516.20	362,225,643.56
APLICACION	694,997,051.85	453,317,623.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,376,000.00	28,813,164.26
- INTERNO	17,376,000.00	28,813,164.26
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	677,621,051.85	424,504,459.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-207,299,294.74	-77,269,173.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	229,972,066.96	213,910,432.47
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	557,673,735.68	379,495,077.66