MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,018,823,606.3	786,270,823.60
IMPUESTOS	400,895,124.40	315,580,289.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	19,128,846.00	0.00
DERECHOS	170,222,032.05	108,768,243.79
PRODUCTOS	10,321,176.07	5,854,923.78
APROVECHAMIENTOS	13,557,986.40	4,588,816.88
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	404,698,441.44	351,291,020.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	187,528.44
APLICACION	475,151,217.66	401,678,009.11
SERVICIOS PERSONALES	230,683,802.65	195,248,622.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,682,287.28	46,717,994.32
SERVICIOS GENERALES	52,546,837.94	45,936,733.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	45,058,319.45	35,417,389.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,797,813.32	3,314,410.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	37,975,887.45	30,909,071.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	54,764,973.42	35,891,895.82
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	1,606,890.70	1,463,828.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	12,034,405.45	6,778,062.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	543,672,388.70	384,592,814.49

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 MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	779,735.53	7,366,744.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	779,735.39	7,126,959.90
BIENES MUEBLES	0.00	239,305.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.14	479.97
APLICACION	38,021,522.18	23,836,070.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,031,779.20	22,304,693.36
BIENES MUEBLES	0.00	767,089.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,989,742.98	764,288.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-37,241,786.65	-16,469,325.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	662,231,150.31	550,102,087.75
ENDEUDAMIENTO NETO	11,769,783.15	14,780,216.77
- INTERNO	11,769,783.15	14,780,216.77
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	650,461,367.16	535,321,870.98
APLICACION	878,564,046.25	624,329,736.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,999,686.03	36,935,786.82
- INTERNO	20,999,686.03	36,935,786.82
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	857,564,360.22	587,393,949.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-216,332,895.94	-74,227,648.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	290,097,706.11	293,895,840.50
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	617,799,374.83	459,480,485.69