MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,231,758,336.9	997,282,695.97
IMPUESTOS	426,814,813.81	344,933,855.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	24,535,435.00	0.00
DERECHOS	184,768,699.90	148,876,270.39
PRODUCTOS	12,908,442.84	7,448,228.37
APROVECHAMIENTOS	15,349,351.17	6,728,111.49
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	567,381,594.25	489,103,119.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	193,110.63
APLICACION	685,717,897.32	590,664,950.11
SERVICIOS PERSONALES	304,539,096.71	268,215,571.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,932,662.08	77,920,432.47
SERVICIOS GENERALES	67,308,293.89	69,253,325.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	60,372,906.85	46,936,508.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	19,220,055.62	4,321,884.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	50,892,888.08	41,186,122.87
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	107,407,985.59	72,553,935.53
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	2,551,983.80	2,363,622.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	13,492,024.70	7,913,548.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	546,040,439.65	406,617,745.86

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 ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	779,735.58	17,340,564.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	779,735.39	17,100,779.41
BIENES MUEBLES	0.00	239,305.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.19	479.97
APLICACION	39,395,673.52	39,633,086.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,943,408.56	37,599,986.13
BIENES MUEBLES	462,521.98	1,268,811.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,989,742.98	764,288.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-38,615,937.94	-22,292,521.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	868,148,621.04	756,798,837.54
ENDEUDAMIENTO NETO	12,454,325.39	15,741,037.11
- INTERNO	12,454,325.39	15,741,037.11
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	855,694,295.65	741,057,800.43
APLICACION	1,077,175,912.4	880,201,363.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,169,545.34	44,670,844.61
- INTERNO	24,169,545.34	44,670,844.61
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	1,053,006,367.14	835,530,519.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-209,027,291.44	-123,402,526.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	298,397,210.27	260,922,697.81
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	626,098,878.99	426,507,343.00