

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
<u>ORIGEN</u>	1,676,132,391.5	1,676,132,391.5 1,400,075,014.8	
IMPUESTOS	514,182,090.46	434,531,036.22	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	38,035,951.50	1,809,252.00	
DERECHOS	225,912,066.44	188,022,908.80	
PRODUCTOS	20,357,154.42	11,927,245.35	
APROVECHAMIENTOS	24,817,880.80	10,410,021.98	
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	852,827,247.91	753,176,292.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	198,258.17	
APLICACION	1,044,765,706.6	993,886,690.34	
SERVICIOS PERSONALES	459,636,030.41	424,816,766.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,228,803.17	132,082,770.45	
SERVICIOS GENERALES	102,192,536.39	139,964,019.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	90,116,638.90	66,218,454.96	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	28,259,214.29	26,549,891.95	
PENSIONES Y JUBILACIONES	75,828,985.76		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	154,681,875.88		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		
DONATIVO	0.00		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
APORTACIONES	0.00		
CONVENIOS	4,198,213.15		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	22,623,408.73	14,347,762.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	631,366,684.85	406,188,324.47	

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Fecha: 05/10/2023 01:59:43 p. m. Pág.: 1



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<u>ORIGEN</u>	6,360,132.70	34,190,936.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,360,132.51	18,367,400.91
BIENES MUEBLES	0.00	15,823,055.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,000,000.19	479.97
APLICACION	101,307,059.75	92,434,321.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,303,888.18	65,202,938.19
BIENES MUEBLES	32,192,037.15	26,364,060.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,811,134.42	867,323.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-94,946,927.05	-58,243,385.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,282,282,601.3	1,222,807,359.3
ENDEUDAMIENTO NETO	13,823,409.87	17,673,081.38
- INTERNO	13,823,409.87	17,673,081.38
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	1,268,459,191.46	1,205,134,277.97
APLICACION	1,507,572,177.2	1,294,204,665.8
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,929,318.56	61,374,753.03
- INTERNO	31,929,318.56	61,374,753.03
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	1,475,642,858.70	1,232,829,912.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-225,289,575.93	-71,397,306.46



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311,130,181.87	276,547,632.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	327,701,668.72	2 165,584,645.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	638,831,850.59	442,132,277.50

Fecha: 05/10/2023 01:59:43 p. m. Pág.: 3