MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,894,784,869.1	1,553,861,726.2
IMPUESTOS	550,861,808.19	471,503,209.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	40,801,747.50	2,825,820.00
DERECHOS	245,725,915.04	201,283,876.77
PRODUCTOS	23,128,303.15	13,399,657.48
APROVECHAMIENTOS	27,290,788.29	12,356,835.68
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	1,006,976,307.00	852,292,216.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	200,110.17
APLICACION	1,199,946,082.6	1,148,564,860.7
SERVICIOS PERSONALES	513,756,755.37	492,359,085.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,266,795.07	162,007,873.40
SERVICIOS GENERALES	134,602,809.36	164,529,864.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	116,928,000.21	76,664,347.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	29,605,783.73	27,953,076.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	87,621,667.22	72,927,846.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	160,722,857.52	132,168,248.93
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	935,568.98
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	4,286,510.25	3,424,923.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	26,154,903.88	15,594,025.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	694,838,786.56	405,296,865.56

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 JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	11,043,708.84	37,253,393.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,043,708.65	21,429,858.65
BIENES MUEBLES	0.00	15,823,055.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,000,000.19	479.97
APLICACION	119,408,402.30	119,737,593.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,688,673.06	75,873,257.58
BIENES MUEBLES	32,517,992.50	42,997,013.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,201,736.74	867,323.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-108,364,693.46	-82,484,200.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,453,243,066.7	1,409,492,890.2
ENDEUDAMIENTO NETO	13,823,409.87	18,357,623.62
- INTERNO	13,823,409.87	18,357,623.62
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	1,439,419,656.88	1,391,135,266.63
APLICACION	1,647,882,749.4	1,484,790,124.9
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,427,836.64	68,844,023.19
- INTERNO	33,427,836.64	68,844,023.19
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	1,614,454,912.79	1,415,946,101.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-194,639,682.68	-75,297,234.73

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	391,834,410.42	247,515,430.83
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	719,536,079.14	413,100,076.02