



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 1,675,481,063.9 | 1,689,836,030.9 |
| IMPUESTOS | 572,336,125.21 | 487,826,468.09 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 18,540,438.72 | 15,835,585.20 |
| DERECHOS | 264,277,162.49 | 234,332,928.90 |
| PRODUCTOS | 17,673,067.30 | 24,464,235.16 |
| APROVECHAMIENTOS | 14,477,511.89 | 11,970,752.31 |
| 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 | 788,176,579.92 | 915,389,519.37 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 178.46 | 16,541.91 |
| APLICACION | 1,221,103,200.1 | 1,200,109,660.7 |
| SERVICIOS PERSONALES | 551,350,138.50 | 497,447,284.08 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 103,231,975.10 | 136,728,516.25 |
| SERVICIOS GENERALES | 263,959,887.29 | 161,333,760.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 78,782,905.48 | 96,866,823.19 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 6,892,210.44 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 6,316,741.86 | 10,963,209.55 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 129,779,109.80 | 111,439,910.24 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 51,369,416.70 | 160,215,132.38 |
| 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 | 3,716,025.50 | 3,495,856.50 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 25,704,789.45 | 21,619,167.79 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 454,377,863.87 | 489,726,370.22 |

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 JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|
| ORIGEN | 326,147,665.97 | 522,878,721.85 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 47,175,430.67 | 35,604,202.68 |
| BIENES MUEBLES | 118,873.26 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 278,853,362.04 | 487,274,519.17 |
| APLICACION | 488,539,768.36 | 645,801,723.26 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 167,478,709.65 | 135,971,442.13 |
| BIENES MUEBLES | 37,689,215.21 | 16,726,468.46 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 283,371,843.50 | 493,103,812.67 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -162,392,102.39 | -122,923,001.41 |
| <hr/> | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 2,055,499,423.7 | 1,487,350,863.4 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 431,267,966.99 | 15,818,411.64 |
| - INTERNO | 431,267,966.99 | 15,818,411.64 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,624,231,456.75 | 1,471,532,451.80 |
| APLICACION | 2,077,643,997.6 | 1,602,589,720.1 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 467,492,558.79 | 34,195,532.68 |
| - INTERNO | 467,492,558.79 | 34,195,532.68 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,610,151,438.83 | 1,568,394,187.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -22,144,573.88 | -115,238,856.72 |



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|----------------|----------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 269,841,187.60 | 251,564,512.09 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 422,849,608.22 | 314,392,815.46 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 692,690,795.82 | 565,957,327.55 |



ARQ. LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ



LIC. RAÚL RODRIGO PÉREZ HERNÁNDEZ

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son preliminares, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"