



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

Clave	Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
4-1-01	IMPUESTOS	653,221,696.40	579,342,199.61
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	34,451,174.62	29,422,721.36
4-1-04	DERECHOS	298,878,854.24	344,301,755.84
4-1-05	PRODUCTOS	21,231,408.07	34,895,397.09
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	18,217,581.99	23,198,588.46
4-1-07	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
4-2-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,461,044,350.76	1,314,712,110.53
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	178.46	27,959.30
APLICACION			
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	770,907,744.51	806,125,117.98
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,011,696.94	235,021,571.28
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	369,655,785.70	280,839,002.46
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	123,632,905.44	151,374,988.60
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,861,052.56	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	49,285,538.19	27,364,059.71
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	181,890,773.61	169,856,749.74
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	250,282,646.60	200,158,492.86
5-2-07	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5-2-08	DONATIVO	0.00	0.00
5-2-09	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5-3-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5-3-02	APORTACIONES	0.00	0.00
5-3-03	CONVENIOS	5,438,955.65	4,599,624.35
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	36,880,720.47	33,626,891.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION			
533,197,424.87 416,934,233.62			

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 SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2025	2024
ORIGEN		340,813,659.65	530,540,854.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		61,437,956.38	43,034,447.46
BIENES MUEBLES		462,312.76	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		278,913,390.51	487,506,406.96
APLICACION		551,208,629.93	756,256,720.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		218,141,328.08	235,080,432.52
BIENES MUEBLES		49,678,641.53	28,071,479.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		283,388,660.32	493,104,807.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-210,394,970.28	-225,715,865.77
<hr/>			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		2,847,369,594.6	2,334,685,875.7
ENDEUDAMIENTO NETO		433,322,909.81	17,872,038.36
- INTERNO		433,322,909.81	17,872,038.36
- EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		2,414,046,684.84	2,316,813,837.41
APLICACION		2,858,928,638.4	2,428,421,079.7
SERVICIOS DE LA DEUDA		545,844,551.07	46,164,648.27
- INTERNO		545,844,551.07	46,164,648.27
- EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		2,313,084,087.41	2,382,256,431.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-11,559,043.83	-93,735,203.95



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

Clave	Concepto	2025	2024
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311,243,410.76	97,483,163.90
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	422,849,608.22	314,392,815.46
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	734,093,018.98	411,875,979.36

