



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		1,671,522,177.8	1,677,030,947.8
4-1-01	IMPUESTOS	483,924,154.29	515,033,878.23
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,835,585.20	38,035,951.50
4-1-04	DERECHOS	228,969,869.44	225,924,010.12
4-1-05	PRODUCTOS	15,620,273.25	20,391,979.25
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	11,784,458.31	24,817,880.80
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	915,387,837.31	852,827,247.91
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		1,009,422,686.3	1,051,498,326.5
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	487,276,817.03	463,444,010.25
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,052,273.56	108,748,965.38
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	145,039,696.78	102,631,041.67
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	96,866,823.19	90,116,638.90
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	10,963,209.55	28,259,214.29
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	110,176,818.86	76,794,958.27
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	40,000.00	154,681,875.88
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	3,495,856.50	4,198,213.15
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	20,511,190.89	22,623,408.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		662,099,491.44	625,532,621.29

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 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
ORIGEN		504,679,602.75	6,360,132.70
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,408,500.00	5,360,132.51
	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	487,271,102.75	1,000,000.19
APLICACION		590,129,845.33	101,307,059.76
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	101,055,858.99	52,303,888.18
	BIENES MUEBLES	1,303,950.62	32,192,037.15
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	487,770,035.72	16,811,134.43
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-85,450,242.58	-94,946,927.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		1,197,516,744.9	1,297,865,971.8
	ENDEUDAMIENTO NETO	11,711,158.20	13,823,409.87
	- INTERNO	11,711,158.20	13,823,409.87
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,185,805,586.74	1,284,042,562.00
APLICACION		1,435,221,988.1	1,509,231,356.7
	SERVICIOS DE LA DEUDA	21,207,776.56	31,929,318.56
	- INTERNO	21,207,776.56	31,929,318.56
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,414,014,211.60	1,477,302,038.18
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-237,705,243.22	-211,365,384.87



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	338,944,005.64	319,220,309.36
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	314,392,815.46	327,701,668.72
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	653,336,821.10	646,921,978.08

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

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

L.A.E. FRANCISCO JOSE MARTINEZ GIL



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO

