



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,325,900,732.1</u>	<u>2,306,201,430.5</u>
IMPUESTOS	579,342,199.61	645,673,001.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,422,721.36	52,131,932.82
DERECHOS	344,301,755.84	284,319,671.84
PRODUCTOS	34,895,397.09	29,022,552.92
APROVECHAMIENTOS	23,198,588.46	31,341,887.57
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	1,314,712,110.53	1,263,705,007.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	27,959.30	7,376.29
<u>APLICACION</u>	<u>1,908,966,498.5</u>	<u>1,617,621,875.9</u>
SERVICIOS PERSONALES	806,125,117.98	708,051,414.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	235,021,571.28	176,244,563.85
SERVICIOS GENERALES	280,839,002.46	181,029,411.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	151,374,988.60	152,304,103.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	27,364,059.71	43,841,498.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	169,856,749.74	122,230,904.04
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	200,158,492.86	197,635,224.95
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	4,599,624.35	5,107,848.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	33,626,891.59	31,176,906.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>416,934,233.62</u>	<u>688,579,554.55</u>

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<u>ORIGEN</u>	<u>530,540,854.42</u>	<u>32,848,357.70</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,034,447.46	31,848,357.51
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	487,506,406.96	1,000,000.19
<u>APLICACION</u>	<u>756,256,720.19</u>	<u>168,569,720.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	235,080,432.52	116,903,370.98
BIENES MUEBLES	28,071,479.99	33,464,613.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	493,104,807.68	18,201,736.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-225,715,865.77</u>	<u>135,721,363.23</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>2,334,685,875.7</u>	<u>1,902,057,888.5</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	17,872,038.36	15,877,036.59
- INTERNO	17,872,038.36	15,877,036.59
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,316,813,837.41	1,886,180,851.99
<u>APLICACION</u>	<u>2,428,421,079.7</u>	<u>2,191,911,236.4</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	46,164,648.27	42,456,191.34
- INTERNO	46,164,648.27	42,456,191.34
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,382,256,431.45	2,149,455,045.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-93,735,203.95</u>	<u>289,853,347.91</u>



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

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97,483,163.90	263,004,843.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	314,392,815.46	327,701,668.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	411,875,979.36	590,706,512.13