



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		2,886,012,660.1	2,902,284,850.9
4-1-01	IMPUESTOS	666,770,560.72	821,387,456.81
4-1-02	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
4-1-03	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	63,100,330.61	55,634,967.64
4-1-04	DERECHOS	413,465,305.96	334,060,370.73
4-1-05	PRODUCTOS	40,855,007.70	38,055,742.49
4-1-06	APROVECHAMIENTOS	27,487,331.29	35,687,864.29
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	1,674,299,497.34	1,617,447,547.14
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
4-3-01	OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	34,626.52	10,901.84
APLICACION		2,600,464,041.8	2,415,013,748.6
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,140,724,687.51	1,038,994,432.77
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	291,241,190.12	295,544,673.21
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	357,410,831.67	256,187,847.66
5-2-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
5-2-02	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	203,654,805.06	210,645,879.76
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,524,000.00	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	32,547,733.99	106,411,895.83
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	252,389,153.49	196,377,398.60
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	264,724,354.38	262,167,623.14
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	6,147,648.85	6,609,271.55
5-4-01	OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	47,099,636.75	42,074,726.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		285,548,618.32	487,271,102.26

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 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
<u>ORIGEN</u>		<u>565,100,584.86</u>	<u>62,687,136.06</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	77,284,474.46	51,665,061.69
	BIENES MUEBLES	0.00	3,414,603.93
	OTROS ORIGENES DE INVERSION	487,816,110.40	7,607,470.44
<u>APLICACION</u>		<u>866,948,025.08</u>	<u>415,450,896.81</u>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	294,205,325.76	306,184,912.53
	BIENES MUEBLES	79,637,891.64	87,360,199.19
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	493,104,807.68	21,905,785.09
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-301,847,440.22</u>	<u>-352,763,760.75</u>
<hr/>			
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>		<u>3,289,485,203.0</u>	<u>3,039,052,056.6</u>
	ENDEUDAMIENTO NETO	186,341,207.18	18,442,601.67
	- INTERNO	186,341,207.18	18,442,601.67
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,103,143,995.85	3,020,609,454.99
<u>APLICACION</u>		<u>3,133,695,842.8</u>	<u>3,186,868,251.4</u>
	SERVICIOS DE LA DEUDA	86,884,713.45	54,063,371.28
	- INTERNO	86,884,713.45	54,063,371.28
	- EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,046,811,129.40	3,132,804,880.15
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>155,789,360.18</u>	<u>-147,816,194.77</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Clave	Concepto	2024	2023
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	139,490,538.28	-13,308,853.26
	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	453,883,353.74	314,392,815.46

Órgano de Control Interno del Municipio de Puerto Vallarta
Calle de la Libertad No. 100, Centro, Puerto Vallarta, Jalisco, México
Teléfono: (31) 233 2100, Fax: (31) 233 2101, Correo Electrónico: oci@puertovallarta.gob.mx