



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	794,736,230.52	987,277,869.83
IMPUESTOS	436,772,538.54	385,780,644.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,588,542.68	0.00
DERECHOS	159,066,347.91	127,183,646.94
PRODUCTOS	9,542,671.40	13,429,967.92
APROVECHAMIENTOS	5,315,588.04	6,559,284.38
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	180,450,541.95	454,321,949.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,377.07
APLICACION	492,146,706.81	525,332,824.78
SERVICIOS PERSONALES	236,237,304.12	233,986,641.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,814,621.53	37,754,199.88
SERVICIOS GENERALES	104,343,651.17	74,914,423.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	35,662,905.52	47,105,247.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,484,055.72	3,754,609.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	64,475,963.10	53,295,712.88
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	62,868,596.54
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	1,652,164.20	1,557,573.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	17,476,041.45	10,095,820.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	302,589,523.71	461,945,045.05

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 MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ORIGEN	278,797,498.38	498,717,414.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,446,307.40
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	278,797,498.38	487,271,106.69
APLICACION	319,656,673.17	568,289,614.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,388,919.01	64,359,277.05
BIENES MUEBLES	1,468,715.62	15,713,711.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	278,799,038.54	488,216,625.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-40,859,174.79	-69,572,200.37
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	628,002,146.53	793,401,357.35
ENDEUDAMIENTO NETO	28,235,723.86	13,764,784.92
- INTERNO	28,235,723.86	13,764,784.92
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	599,766,422.67	779,636,572.43
APLICACION	820,051,119.48	878,936,521.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	207,381,310.93	22,535,491.16
- INTERNO	207,381,310.93	22,535,491.16
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	612,669,808.55	856,401,030.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-192,048,972.95	-85,535,164.03



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69,681,375.97	306,837,680.65
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	492,530,984.19	621,230,496.11


PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 2027
ARQ. LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ


TESORERO MUNICIPAL
2024 2025
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"