MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,519,153,841.8	2,132,158,407.1
IMPUESTOS	693,028,221.38	608,744,219.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	51,562,497.20	42,048,791.74
DERECHOS	301,171,638.41	290,407,108.06
PRODUCTOS	20,454,566.13	13,070,813.74
APROVECHAMIENTOS	24,616,766.57	19,956,562.66
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	1,428,118,521.53	1,157,930,911.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	201,630.65	0.00
APLICACION	2,138,076,565.6	2,092,688,338.7
SERVICIOS PERSONALES	955,792,831.06	840,425,642.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	271,580,827.07	313,107,762.49
SERVICIOS GENERALES	295,910,530.12	483,335,336.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	124,983,943.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	154,386,676.20	147,009,070.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	33,105,073.58	37,726,802.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	149,585,608.29	122,401,786.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	240,231,853.41	30,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	1,739,658.36	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	5,581,391.50	5,104,282.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	30,162,116.09	18,563,712.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	381,077,276.19	39,470,068.38

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 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ORIGEN	45,904,158.42	279,464,981.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,549,663.95	86,736,748.88
BIENES MUEBLES	17,340,665.18	284,221.87
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,829.29	192,444,010.90
APLICACION	187,510,491.34	363,273,732.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	122,932,990.60	290,148,327.29
BIENES MUEBLES	61,546,732.06	14,560,987.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,030,768.68	58,564,417.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-141,606,332.92	-83,808,750.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,397,552,185.9	4,596,939,765.2
ENDEUDAMIENTO NETO	30,746,283.48	1,245,754,862.66
- INTERNO	30,746,283.48	1,245,754,862.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	2,366,805,902.46	3,351,184,902.55
APLICACION	2,474,906,343.2	4,586,126,080.3
SERVICIOS DE LA DEUDA	117,335,850.99	868,592,940.36
- INTERNO	117,335,850.99	868,592,940.36
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	2,357,570,492.29	3,717,533,140.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-77,354,157.34	10,813,684.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	162,116,785.93	-33,524,997.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	165,584,645.19	199,234,349.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	327,701,431.12	165,711,766.19