MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	925,398,719.51	786,270,823.60
IMPUESTOS	337,450,593.11	315,580,289.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,787,504.68	0.00
DERECHOS	159,040,333.12	108,768,243.79
PRODUCTOS	9,704,670.92	5,854,923.78
APROVECHAMIENTOS	6,347,734.15	4,588,816.88
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 APC	394,067,883.53	351,291,020.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	187,528.44
APLICACION	280,235,505.70	401,678,009.11
SERVICIOS PERSONALES	209,335,599.68	195,248,622.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,573,114.04	46,717,994.32
SERVICIOS GENERALES	14,097,589.10	45,936,733.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	8,847,436.58	35,417,389.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,033,325.44	3,314,410.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,707,144.71	30,909,071.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	35,891,895.82
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	1,606,890.70	1,463,828.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	12,034,405.45	6,778,062.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**645,163,213.81**	**384,592,814.49**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.05	7,366,744.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**7,126,959.90**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**239,305.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**0.05**	**479.97**
APLICACION	3,246,781.98	23,836,070.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**22,304,693.36**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**767,089.01**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**3,246,781.98**	**764,288.20**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-3,246,781.93**	**-16,469,325.70**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	345,911,692.93	550,102,087.75
ENDEUDAMIENTO NETO	**9,716,156.43**	**14,780,216.77**
- INTERNO	9,716,156.43	14,780,216.77
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**336,195,536.50**	**535,321,870.98**
APLICACION	583,997,634.90	624,329,736.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	**14,505,807.97**	**36,935,786.82**
- INTERNO	14,505,807.97	36,935,786.82
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**569,491,826.93**	**587,393,949.22**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-238,085,941.97**	**-74,227,648.29**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**403,830,489.91**	**293,895,840.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**327,701,668.72**	**165,584,645.19**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**731,532,158.63**	**459,480,485.69**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO

Fecha: 25/05/2023 02:40:40 p. m.