MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**1,665,883,783.3**	**1,400,075,014.8**
IMPUESTOS	512,777,531.12	434,531,036.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	38,035,951.50	1,809,252.00
DERECHOS	224,127,780.94	188,022,908.80
PRODUCTOS	19,002,844.36	11,927,245.35
APROVECHAMIENTOS	19,253,382.50	10,410,021.98
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	852,686,292.88	753,176,292.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	198,258.17
APLICACION	**961,279,621.45**	**993,886,690.34**
SERVICIOS PERSONALES	436,059,390.90	424,816,766.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,961,176.39	132,082,770.45
SERVICIOS GENERALES	100,645,601.67	139,964,019.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	90,116,638.90	66,218,454.96
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	28,259,214.29	26,549,891.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	71,805,408.34	62,057,994.33
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	107,437,985.59	124,604,984.77
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	3,374,494.30	3,244,044.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	22,619,711.07	14,347,762.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**704,604,161.85**	**406,188,324.47**

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 JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	**119,373.32**	**34,190,936.01**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**119,373.27**	**18,367,400.91**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**15,823,055.13**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**0.05**	**479.97**
APLICACION	**70,617,802.02**	**92,434,321.71**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**22,271,733.11**	**65,202,938.19**
BIENES MUEBLES	**31,556,860.99**	**26,364,060.52**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**16,789,207.92**	**867,323.00**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-70,498,428.70**	**-58,243,385.70**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,132,613,857.3**	**1,222,807,359.3**
ENDEUDAMIENTO NETO	**12,454,325.39**	**17,673,081.38**
- INTERNO	12,454,325.39	17,673,081.38
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**1,120,159,531.99**	**1,205,134,277.97**
APLICACION	**1,351,980,470.9**	**1,294,204,665.8**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**27,600,066.52**	**61,374,753.03**
- INTERNO	27,600,066.52	61,374,753.03
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**1,324,380,404.40**	**1,232,829,912.78**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-219,366,613.54**	**-71,397,306.46**

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**414,739,119.61**	**276,547,632.31**
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	**742,440,788.33**	**442,132,277.50**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO