MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,300,110,176.8	1,916,346,836.0
IMPUESTOS	644,273,201.21	545,235,829.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	52,131,932.82	5,450,184.00
DERECHOS	284,212,523.49	241,699,939.80
PRODUCTOS	26,323,889.21	16,276,445.86
APROVECHAMIENTOS	31,115,306.57	16,976,350.56
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	1,262,052,861.90	1,090,507,609.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	461.61	200,476.61
APLICACION	1,569,049,829.7	1,474,827,884.1
SERVICIOS PERSONALES	687,533,352.88	657,016,477.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	176,455,514.96	196,894,212.53
SERVICIOS GENERALES	173,002,094.26	192,645,998.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	135,828,010.36	103,782,296.58
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	43,590,044.18	29,371,533.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	118,750,085.23	95,255,172.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	197,635,224.95	171,443,683.91
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	1,264,216.89
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	5,078,595.95	4,203,704.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	31,176,906.99	22,950,586.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	731,060,347.05	441,518,951.84

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 SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	32,848,357.70	39,533,745.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,848,357.51	23,710,210.54
BIENES MUEBLES	0.00	15,823,055.13
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,000,000.19	479.97
APLICACION	165,387,607.67	143,535,442.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,721,257.72	89,698,078.55
BIENES MUEBLES	33,464,613.20	50,832,593.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	18,201,736.75	3,004,769.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-132,539,249.97	-104,001,696.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,810,969,112.8	1,743,858,760.2
ENDEUDAMIENTO NETO	15,192,494.35	19,726,708.10
- INTERNO	15,192,494.35	19,726,708.10
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	1,795,776,618.45	1,724,132,052.16
APLICACION	2,072,694,832.2	1,837,515,510.6
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,291,565.32	98,052,405.74
- INTERNO	40,291,565.32	98,052,405.74
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	2,032,403,266.88	1,739,463,104.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-261,725,719.40	-93,656,750.37

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	336,795,377.68	243,860,504.84
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	664,497,046.40	409,445,150.03

"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