



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>974,356,869.60</u>	<u>1,018,823,606.3</u>
IMPUESTOS	379,544,403.87	400,895,124.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	19,128,846.00
DERECHOS	125,853,155.58	170,222,032.05
PRODUCTOS	8,566,917.53	10,321,176.07
APROVECHAMIENTOS	6,451,189.62	13,557,986.40
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	453,941,203.00	404,698,441.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>409,091,712.99</u>	<u>475,151,217.66</u>
SERVICIOS PERSONALES	209,597,618.36	230,683,802.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,212,500.71	37,682,287.28
SERVICIOS GENERALES	73,758,508.62	52,546,837.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	32,095,360.19	45,058,319.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,754,609.41	2,797,813.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	46,127,012.09	37,975,887.45
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	54,764,973.42
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	1,557,573.50	1,606,890.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,988,530.11	12,034,405.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>565,265,156.61</u>	<u>543,672,388.70</u>

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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>	<u>779,735.53</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	779,735.39
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.14
<u>APLICACION</u>	<u>423,941.71</u>	<u>38,021,522.18</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	24,031,779.20
BIENES MUEBLES	291,193.62	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	132,748.09	13,989,742.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-423,941.71</u>	<u>-37,241,786.65</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>479,789,481.78</u>	<u>662,231,150.31</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,711,158.20	11,769,783.15
- INTERNO	11,711,158.20	11,769,783.15
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	468,078,323.58	650,461,367.16
<u>APLICACION</u>	<u>574,193,408.55</u>	<u>878,743,366.30</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,041,613.10	20,999,686.03
- INTERNO	16,041,613.10	20,999,686.03
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	558,151,795.45	857,743,680.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-94,403,926.77</u>	<u>216,512,215.99</u>



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	470,437,288.13	289,918,386.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	327,701,668.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	470,437,288.13	617,620,054.78