

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2503

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>297,022,734.04</b>	<b>1,615,511,679.38</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	40,709.56	2,553,214.65
Aprovechamientos	947,448.27	4,746,028.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,594,334.30	726,614,830.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	31,631,612.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	243,440,241.91	849,965,993.13
<b>Aplicación</b>	<b>266,828,533.77</b>	<b>1,496,511,524.50</b>
Servicios Personales	24,445,051.10	70,599,108.81
Materiales y Suministros	18,529,317.83	103,950,344.07
Servicios Generales	44,951,582.17	172,279,882.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	178,902,582.67	1,149,682,189.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,194,200.27</b>	<b>119,000,154.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,628,995.73</b>	<b>135,157,427.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,815,555.00	116,897,695.62
Bienes Muebles	6,089,258.91	18,259,732.00
Otras Aplicaciones de Inversión	724,181.82	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,628,995.73</b>	<b>-135,157,427.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2503

Concepto	2025	2024
<b>Aplicación</b>	<b>2,334,759.40</b>	<b>10,125,600.20</b>
Servicios de la Deuda	2,334,759.40	10,125,600.20
Interno	2,334,759.40	10,125,600.20
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,334,759.40</b>	<b>-10,125,600.20</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,230,445.14</b>	<b>-26,282,872.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,259,369.99</b>	<b>57,643,023.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>38,657,194.83</b>	<b>21,259,369.99</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS