



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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>833,782,303.59</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                                                                                                                   | 1,783,237.55          | 2,553,214.65            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0.00                  | 4,746,028.47            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 3,305,246.80          | 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                                          | 39,816,866.69         | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 788,876,952.55        | 849,965,993.13          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>722,409,397.12</b> | <b>1,496,511,524.50</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 67,824,383.85         | 70,599,108.81           |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 85,296,927.25         | 103,950,344.07          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 170,454,453.58        | 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                                                                                             | 398,833,632.44        | 1,149,682,189.54        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>111,372,906.47</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>69,433,263.69</b>  | <b>135,157,427.62</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 33,028,854.66         | 116,897,695.62          |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 31,335,136.38         | 18,259,732.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 5,069,272.65          | 0.00                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-69,433,263.69</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                    |



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2509

| Concepto                                                              | 2025          | 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Aplicación                                                            | 6,776,438.90  | 10,125,600.20  |
| Servicios de la Deuda                                                 | 6,776,438.90  | 10,125,600.20  |
| Interno                                                               | 6,776,438.90  | 10,125,600.20  |
| Externo                                                               | 0.00          | 0.00           |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 0.00          | 0.00           |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -6,776,438.90 | -10,125,600.20 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 35,163,203.88 | -26,282,872.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 21,259,369.99 | 57,643,023.96  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 59,810,793.32 | 21,259,369.99  |

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

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

JESUS MARIO CORRALES LUGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS