

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2405

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	721,681,581.92	1,238,126,074.26
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	1,081,650.12	7,854,096.21
Aprovechamientos	1,788,113.56	11,120,814.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	338,649,120.22	339,238,933.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,859,909.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	374,302,789.02	875,912,230.04
Aplicación	658,941,599.06	1,156,469,909.31
Servicios Personales	32,518,451.65	62,273,040.72
Materiales y Suministros	40,443,316.93	113,283,885.81
Servicios Generales	68,234,830.11	179,525,910.56
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	517,745,000.37	801,387,072.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	62,739,982.86	81,656,164.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	52,558,568.98	35,669,352.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,300,000.00	28,599,176.15
Bienes Muebles	258,568.98	3,120,133.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,950,043.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-52,558,568.98	-35,669,352.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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 MAYO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2405

Concepto	2024	2023
Aplicación	602,224.22	3,773,584.92
Servicios de la Deuda	1,572,327.05	1,770,212.23
Interno	602,224.22	3,773,584.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-602,224.22	-3,773,584.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,579,189.66	42,213,227.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,220,421.21	97,417,996.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,021,238.51	57,220,421.21

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

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 JEFE DE DEPARTAMENTO

 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO