

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



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

IC-EFE-05-2407

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	995,672,514.24	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	1,616,000.66	7,854,096.21
Aprovechamientos	2,426,677.12	11,120,814.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	462,004,701.64	339,238,933.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,081,227.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	513,543,907.82	875,912,230.04
Aplicación	895,979,669.14	1,156,469,909.31
Servicios Personales	43,111,381.51	62,273,040.72
Materiales y Suministros	60,349,082.31	113,283,885.81
Servicios Generales	100,037,644.13	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	692,481,561.19	801,387,072.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	99,692,845.10	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	59,858,568.98	35,669,352.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,600,000.00	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	-59,858,568.98	-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 JULIO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2407

Concepto	2024	2023
Aplicación	818,261.46	3,773,584.92
Servicios de la Deuda	2,201,257.87	1,770,212.23
Interno	818,261.46	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	-818,261.46	-3,773,584.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,016,014.66	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	51,876,034.78	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