



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

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

IC-EFE-05-2506

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	519,896,626.53	1,615,511,679.38
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	466,260.24	2,553,214.65
Aprovechamientos	0.00	4,746,028.47
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,951.70	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	519,409,414.59	849,965,993.13
Aplicación	461,537,621.07	1,496,511,524.50
Servicios Personales	43,416,538.93	70,599,108.81
Materiales y Suministros	53,896,471.46	103,950,344.07
Servicios Generales	114,172,335.43	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
Pensionamientos 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	250,052,275.25	1,149,682,189.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,359,005.46	119,000,154.88
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	37,458,045.57	135,157,427.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,297,528.52	116,897,695.62
Bienes Muebles	21,263,789.77	18,259,732.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,896,727.28	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,458,045.57	-135,157,427.62
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

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



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

IC-EFE-05-2506

Concepto	2025	2024
Aplicación	4,592,985.48	10,125,600.20
Servicios de la Deuda	4,592,985.48	10,125,600.20
Interno	4,592,985.48	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	-4,592,985.48	-10,125,600.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,307,974.41	-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	39,863,837.14	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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO COBRALES LUGO

JEFE DE DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS