

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 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	454,364,430.86	0.00
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	720,680.44	0.00
Aprovechamientos	1,293,081.27	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	215,366,694.92	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	236,983,974.23	0.00
Aplicación	413,996,871.77	0.00
Servicios Personales	20,735,550.07	0.00
Materiales y Suministros	23,142,621.00	0.00
Servicios Generales	34,937,785.49	0.00
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	335,180,915.21	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	40,367,559.09	0.00
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	37,658,568.98	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,400,000.00	0.00
Bienes Muebles	258,568.98	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-37,658,568.98	0.00
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 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
Aplicación	373,280.43	0.00
Servicios de la Deuda	943,396.23	0.00
Interno	373,280.43	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-373,280.43	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,335,709.68	0.00
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	46,771,032.71	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