

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



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

IC-EFE-05-2408

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,134,461,127.30	1,261,026,559.70
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	1,876,270.97	7,854,096.21
Aprovechamientos	3,132,498.45	11,120,814.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	519,565,786.82	339,238,933.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,749,210.90	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	587,137,360.16	898,812,715.48
Aplicación	1,032,834,471.16	1,165,760,036.27
Servicios Personales	46,721,965.09	62,273,040.72
Materiales y Suministros	74,108,063.14	113,283,885.81
Servicios Generales	113,041,015.50	179,722,797.56
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	798,963,427.43	810,480,312.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	101,626,656.14	95,266,523.43
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

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



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

IC-EFE-05-2408

Concepto	2024	2023
Aplicación	923,153.57	3,773,584.92
Servicios de la Deuda	2,515,723.28	1,770,212.23
Interno	923,153.57	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	-923,153.57	-3,773,584.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,844,933.59	55,823,585.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,643,023.96	89,368,015.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,183,613.69	57,643,023.96

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO