

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

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

ENTE PÚBLICO:

CONCEPTO	2022		2021		CONCEPTO	2022		2021	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen					Origen				
Impuestos	0.00		0.00		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0.00		86,056,722.61	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00		Bienes Muebles	0.00		4,897,106.81	
Contribuciones de mejoras	0.00		0.00		Otros Orígenes de Inversión	264,937,635.66		-34,048,084.40	
Derechos	0.00		0.00						
Productos	5,308,054.82		1,468,146.61		Aplicación				
Aprovechamientos	5,598,350.96		2,993,243.50		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	138,384,673.17		161,744,585.95	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	500,711,280.12		474,723,353.92		Bienes Muebles	4,235,909.23		27,605,796.43	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de In Partidaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivac	0.00		0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	184,704,724.11		-14,775,097.54	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y F	0.00		0.00		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,387,670.85		-117,669,539.82	
Otros Orígenes de Operación	456,443.06		-5,239,684.24						
Aplicación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales	116,042,163.11		157,639,179.59		Origen				
Materiales y Suministros	14,039,845.33		60,241,698.57		Endeudamiento Neto	3,773,584.92		3,773,584.92	
Servicios Generales	127,368,069.03		100,837,585.01		Interno	3,773,584.92		3,773,584.92	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00		Externo	0.00		0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00		0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	1,304,465,557.07		1,212,334,527.86	
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00		Aplicación				
Ayudas Sociales	0.00		0.00		Servicios de la Deuda	6,603,773.61		6,603,773.61	
Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00		Interno	6,603,773.61		6,603,773.61	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análog	0.00		0.00		Externo	0.00		0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,416,090,376.03		1,223,378,253.56	
Donativos	0.00		0.00		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-117,285,196.34		-16,704,103.08	
Transferencias al Exterior	0.00		0.00						
Participaciones	0.00		0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,506,297.31		-9,797,080.03	
Aportaciones	0.00		0.00		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	161,630,280.73		143,870,965.04	
Convenios	0.00		0.00		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	156,954,172.10		136,904,073.69	
Otras Aplicaciones de Operación	82,457,481.61		30,650,033.75						
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	172,166,569.88		124,576,562.87						

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

MEZA RUELAS GABRIELA NAVELI
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CORONA BETANCO ART. TORRES ARMANDO
 JEFE DE DEPARTAMENTO