

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, JALISCO

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	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	10,151,252.66	3,242,118.74
Derechos	0.00	0.00	Aplicación		
Productos	664,926.98	2,645.24	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	35,294,328.87	5,152,426.59
Aprovechamientos	376,849.55	296,870.71	Bienes Muebles	96,255.17	528,911.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,697,049.04	69,189,792.68	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,684.98
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de In	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivad	0.00	0.00		-25,239,331.38	-2,440,904.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y F	0.00	0.00	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	27,214.30	-4,928,951.21	Origen		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	3,986,743.66	14,436,359.65	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,046,652.48	7,371,573.59	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	13,939,123.77	9,211,000.86	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	153,108,855.06	114,916,922.60
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	314,465.41	314,465.41
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Interno	314,465.41	314,465.41
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análog	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	123,927,151.44	128,975,654.22
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de		
Donativos	0.00	0.00	Financiamiento	28,552,772.80	-14,687,662.44
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes		
Participaciones	0.00	0.00	al Efectivo	-20,165,983.84	13,077,486.14
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	155,665,962.32	165,814,029.05
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135,814,443.89	179,205,980.61
Otras Aplicaciones de Operación	10,272,945.22	3,335,370.29			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,479,425.26	30,206,053.03			

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

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, JALISCO

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
----------	------	------	----------	------	------

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

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE DEPARTAMENTO