

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 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	464,734,546.96	741,569,909.33
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	3,263,656.58	6,524,381.80
Aprovechamientos	4,865,251.17	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	453,307,100.81	719,977,278.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,463,050.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,298,538.40	338,631.18
Aplicación	331,268,686.15	663,919,139.24
Servicios Personales	86,372,806.32	253,613,123.06
Materiales y Suministros	49,362,096.67	106,981,068.90
Servicios Generales	80,541,656.04	175,547,618.09
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	114,992,127.12	127,777,329.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	133,465,860.81	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	233,462,021.02	472,648,354.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	143,494,323.66
Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
Otros Orígenes de Inversión	223,593,414.95	321,115,737.27
Aplicación	190,493,813.49	591,534,955.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,938,648.17	360,986,454.08
Bienes Muebles	12,148,657.59	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	171,406,507.73	216,274,419.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,968,207.53	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	849,098,353.05	1,922,673,271.62
Endeudamiento Neto	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	3,773,584.92	3,773,584.92
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	845,324,768.13	1,918,899,686.70
Aplicación	1,000,887,989.92	1,953,699,705.43
Servicios de la Deuda	5,660,377.38	7,547,169.84
Interno	5,660,377.38	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	995,227,612.54	1,946,152,535.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-151,789,636.87	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,644,431.47	-72,262,265.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,417,996.30	169,680,261.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	122,062,226.18	97,417,996.30
Diferencia Balanza - Flujo	-201.59	0.00
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 GARCÍA ENCARNACION
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO