

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2309

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	633,392,939.21	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	5,499,873.06	6,524,381.80
Aprovechamientos	5,638,472.25	6,266,568.24
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	617,564,173.32	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	4,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	690,420.58	338,631.18
Aplicación	552,629,018.70	663,919,139.24
Servicios Personales	221,260,305.87	253,613,123.06
Materiales y Suministros	86,685,257.51	106,981,068.90
Servicios Generales	149,242,299.68	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	95,441,155.64	127,777,329.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,763,920.51	77,650,770.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	287,011,797.66	472,648,354.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	325,930.15	143,494,323.66
Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
Otros Orígenes de Inversión	276,817,261.44	321,115,737.27
Aplicación	285,630,462.87	591,534,955.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,660,339.78	360,986,454.08
Bienes Muebles	23,104,005.73	14,274,081.79
Otras Aplicaciones de Inversión	179,866,117.36	216,274,419.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,381,334.79	-118,886,601.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,569,138,663.88	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	1,565,365,078.96	1,918,899,686.70
Aplicación	1,646,175,241.93	1,953,699,705.43
Servicios de la Deuda	6,603,773.61	7,547,169.84
Interno	6,603,773.61	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,639,571,468.32	1,946,152,535.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,036,578.05	-31,026,433.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,108,677.25	-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	102,526,670.18	97,417,996.30
Diferencia Balanza - Flujo	-3.37	0.00

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

EFRAÍN RAMOS RÍOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO