

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



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

IC-EFE-05-2401

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	180,957,487.44	0.00
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	242,401.98	0.00
Aprovechamientos	468,160.06	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	86,387,165.76	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	93,859,759.64	0.00
Aplicación	157,988,486.77	0.00
Servicios Personales	8,523,626.02	0.00
Materiales y Suministros	5,967,527.85	0.00
Servicios Generales	10,094,832.05	0.00
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	133,402,500.85	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	22,969,000.67	0.00
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	608,568.98	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000.00	0.00
Bienes Muebles	258,568.98	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-608,568.98	0.00
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



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

IC-EFE-05-2401

Concepto	2024	2023
Aplicación	314,465.41	0.00
Servicios de la Deuda	130,573.69	0.00
Interno	314,465.41	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-314,465.41	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,045,966.28	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,220,421.21	97,417,996.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,384,005.50	57,220,421.21

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 GARCIA ENCARNACION

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 JEFE DE DEPARTAMENTO

 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO