

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2402

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	340,459,342.86	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	497,527.30	0.00
Aprovechamientos	968,869.23	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	161,776,484.14	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	177,216,462.19	0.00
Aplicación	299,699,245.00	0.00
Servicios Personales	12,125,565.69	0.00
Materiales y Suministros	13,865,483.16	0.00
Servicios Generales	23,469,601.84	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	250,238,594.31	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	40,760,097.86	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	25,258,568.98	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000.00	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	-25,258,568.98	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 29 DE FEBRERO DE 2024
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2402

Concepto	2024	2023
Aplicación	249,543.10	0.00
Servicios de la Deuda	628,930.82	0.00
Interno	249,543.10	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-249,543.10	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,251,985.78	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	61,415,393.39	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