

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



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

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>454,364,430.86</b>	<b>0.00</b>
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	720,680.44	0.00
Aprovechamientos	1,293,081.27	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	215,366,694.92	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	236,983,974.23	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>413,996,871.77</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	20,735,550.07	0.00
Materiales y Suministros	23,142,621.00	0.00
Servicios Generales	34,937,785.49	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	335,180,915.21	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>40,367,559.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>37,658,568.98</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,400,000.00	0.00
Bienes Muebles	258,568.98	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-37,658,568.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 MARZO DE 2024**  
 (Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	<b>373,280.43</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	943,396.23	0.00
Interno	373,280.43	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-373,280.43</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,335,709.68</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>57,220,421.21</b>	<b>97,417,996.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,771,032.71</b>	<b>57,220,421.21</b>

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