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

SEAPAL VALLARTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos) IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,189,325,349.62**	**1,261,026,559.70**
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	2,241,908.09	7,854,096.21
Aprovechamientos	3,132,498.45	11,120,814.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	520,514,980.43	339,238,933.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,749,210.90	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	4,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	640,686,751.75	898,812,715.48
Aplicación	**1,112,003,188.51**	**1,165,760,036.27**
Servicios Personales	54,709,098.48	62,273,040.72
Materiales y Suministros	85,961,116.89	113,283,885.81
Servicios Generales	127,779,529.34	179,722,797.56
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	843,553,443.80	810,480,312.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**77,322,161.11**	**95,266,523.43**
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	**59,936,568.98**	**35,669,352.91**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,600,000.00	28,599,176.15
Bienes Muebles	336,568.98	3,120,133.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,950,043.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-59,936,568.98**	**-35,669,352.91**
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

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

SEAPAL VALLARTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos) IC-EFE-05-2409

Concepto	2024	2023
Aplicación	**1,019,488.34**	**3,773,584.92**
Servicios de la Deuda	2,830,188.69	1,770,212.23
Interno	1,019,488.34	3,773,584.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-1,019,488.34**	**-3,773,584.92**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**16,366,103.79**	**55,823,585.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**57,643,023.96**	**89,368,015.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,210,396.87**	**57,643,023.96**

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

EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO