

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



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

IC-EFE-05-2410

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,249,400,722.66	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	2,246,114.83	7,854,096.21
Aprovechamientos	3,132,498.45	11,120,814.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	520,514,981.35	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	700,757,917.13	898,812,715.48
Aplicación	1,156,591,332.96	1,165,760,036.27
Servicios Personales	58,626,011.59	62,273,040.72
Materiales y Suministros	90,523,179.06	113,283,885.81
Servicios Generales	139,462,638.33	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	867,979,503.98	810,480,312.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	92,809,389.70	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



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

IC-EFE-05-2410

Concepto	2024	2023
Aplicación	1,115,185.40	3,773,584.92
Servicios de la Deuda	3,144,654.10	1,770,212.23
Interno	1,115,185.40	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	-1,115,185.40	-3,773,584.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,757,635.32	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	20,828,395.49	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.

RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS MARIO CORRALES LUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO

JUAN CARLOS BRISEÑO NAVARRO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO