

Estados Financieros

Información Contable

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la HP
- Estado de Cambios de Situación Fin.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de Deuda Pública
- Informe de Pasivos Contingentes
- Notas de Memoria
- Conciliación de Ingresos
- Conciliación de Egresos

Presupuestales de Ingresos

Presupuestales de Egresos

Información Programática

Presupuestales Adicionales

- Estado del Presupuesto de Ingresos
- Estado del Presupuesto de Egresos

- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros

### Estado de Flujos de Efectivo

Opciones del Reporte

Ejercicio 2024

Del Periodo Enero Al Junio

Pie de Pagina  SI  NO  Imprimir Nota en PIE

Tipo de Reporte:  Detallado  Resumen

No. de Fimas  2 Fimas  3 Fimas  4 Fimas

Formato Cuenta Publica

Imprimir Regresar

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLAR

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAPI9121752

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DE ENERO A JUNIO DE 2024

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2024	2023
<b>Origen</b>		
Gestión		
Producto	1,352,171.16	3,791,754.96
4150 - Productos	1,352,171.16	3,791,754.96
Aprovisionamiento	2,012,750.13	4,865,251.17
4160 - Aprovisionamientos	2,012,750.13	4,865,251.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	391,976,464.82	453,307,100.81
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	391,976,464.82	453,307,100.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	5,859,909.00	0.00
4210 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	5,859,909.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	363,061.15	265,475.75
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	363,061.15	265,475.75
	401,564,356.26	462,229,582.69
<b>Aplicación</b>		
Gestión		
Servicios Personales	162,463,058.33	141,817,049.21
5110 - Servicios Personales	162,463,058.33	141,817,049.21
Materiales y Suministros	18,652,252.44	49,103,021.59
5120 - Materiales y Suministros	18,652,252.44	49,103,021.59
Servicios Generales	103,556,706.39	81,185,665.06
5130 - Servicios Generales	103,556,706.39	81,185,665.06
Otras Aplicaciones de Operación	65,256,732.43	63,943,857.78
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUB	710,091.36	925,437.26
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,546,641.07	63,018,420.52
	349,728,749.59	336,049,593.64
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>51,835,606.67</b>	<b>126,179,989.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,600,000.00	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,600,000.00	0.00
Bienes Muebles	14,012.00	9,868,606.07
1240 - Bienes Muebles	14,012.00	9,868,606.07
Otros Orígenes de Inversión	32,134,118.58	225,838,281.58
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	64,546,641.07	63,018,420.52
1270 - Activos Diferidos	9,584.73	5,266.99
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,665,542.05	161,011,358.68
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,243,434.84	1,803,235.39
	91,748,130.58	235,706,887.65
<b>Aplicación</b>		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,572,965.04	58,425,571.29
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,572,965.04	58,425,571.29
Bienes Muebles	8,337,486.60	12,218,562.75
1240 - Bienes Muebles	8,337,486.60	12,218,562.75
Otras Aplicaciones de Inversión	-36,225,377.67	17,141,962.67
1250 - Activos Intangibles	0.00	22,973.28
1270 - Activos Diferidos	6,446.07	7,692.61
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-36,665,542.05	156,802,695.26
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	433,718.32	14,880,701.52
	125,685,063.97	242,058,096.71
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,936,933.39</b>	<b>-6,351,209.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Financiamiento		

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALcantarillado DE PUERTO VALLAR

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAPI9121752

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A JUNIO DE 2024

Endeudamiento Neto	3,773,584.92	3,773,584.92
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	3,773,584.92	3,773,584.92
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92	3,773,584.92
Otros Orígenes de Financiamiento	1,371,234,127.69	924,932,235.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	836,228,637.86	455,234,697.01
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,417,296.02	37,934,647.30
1150 - Almacenes	7,668,225.15	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	506,919,970.50	410,153,038.89
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1.84	285.00
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	21,609,666.10
	1,378,781,297.53	932,479,404.84
<b>Aplicación</b>		
<b>Financiamiento</b>		
Servicios de la Deuda	5,660,377.38	5,660,377.38
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,886,792.46	1,886,792.46
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	5,660,377.38	5,660,377.38
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,886,792.46	1,886,792.46
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92	3,773,584.92
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,358,520,723.28	1,002,091,621.50
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	840,257,860.16	489,786,903.29
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,321,911.19	69,259,181.09
1150 - Almacenes	52,794,306.75	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	479,531,752.96	439,810,746.55
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,892.22	169,391.87
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	3,065,399.10
	1,410,241,478.04	1,013,412,376.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,460,180.51</b>	<b>-80,932,971.82</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,561,507.23	38,895,808.17
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	45,545,702.06	138,200,596.93
<b>Diferencia Balanza - Flujo</b>	<b>-1,886,788.08</b>	<b>1,886,792.46</b>

EFRAIN RAMOS RDS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO