

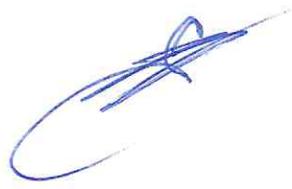
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLAR

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAP1912175Y2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A JUNIO DE 2024

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2024	2023
Origen		
Gestión		
Productos	1,352,171.16	3,791,754.96
4150 - Productos	1,352,171.16	3,791,754.96
Aprovechamientos	2,012,750.13	4,865,251.17
4160 - Aprovechamientos	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 Colaboración	5,859,909.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	363,061.15	265,472.57
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	363,061.15	265,472.57
	401,564,356.26	462,229,579.51
Aplicación		
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	11,375,854.80	49,103,021.59
5120 - Materiales y Suministros	11,375,854.80	49,103,021.59
Servicios Generales	103,356,706.39	81,185,665.06
5130 - Servicios Generales	103,356,706.39	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 PL	710,091.36	925,437.26
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,546,641.07	63,018,420.52
	342,452,351.95	336,049,593.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,112,004.31	126,179,985.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,954,744.83	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,954,744.83	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	-36,665,542.06	161,011,358.68
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,243,434.84	1,803,235.39
	92,102,875.41	235,706,887.65
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,927,699.87	58,425,571.29
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,927,699.87	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	171,413,962.67
1250 - Activos Intangibles	0.00	22,973.28
1270 - Activos Diferidos	6,446.07	7,692.61
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-36,665,542.06	156,802,595.26
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	433,718.32	14,580,701.52
	126,039,808.80	242,058,096.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,936,933.39	-6,351,209.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Financiamiento		



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLAR

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAP1912175Y2

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		1,363,957,730.05	903,331,237.56
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	836,228,637.86		455,243,265.67
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,417,296.02		37,934,647.30
1150 - Almacenes	391,827.51		0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	506,919,970.50		410,153,038.59
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1.84		286.00
		1,371,504,899.89	910,878,407.40
Aplicación			
Financiamiento			
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		1,399,420,723.28	999,089,844.32
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	840,757,860.16		489,795,389.95
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,321,911.19		69,259,181.09
1150 - Almacenes	52,794,306.75		0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	479,531,752.96		439,865,881.41
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,892.22		169,391.87
		1,410,741,478.04	1,010,410,599.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-39,236,578.15	-99,532,191.68
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-14,061,507.23	20,296,585.13
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		45,045,702.06	119,601,373.89
Diferencia Balanza - Flujo		-1,886,788.08	1,886,792.46

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA BUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO