

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

Información Adicional

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 Abril 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 VALLAF

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, S.A.P.I. 191217572

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2024	2023
<b>Origen</b>		
<b>Gestión</b>		
<b>Productos</b>	<b>631,490.72</b>	<b>2,436,765.68</b>
4150 - Productos	631,490.72	2,436,765.68
<b>Aprovechamientos</b>	<b>718,297.10</b>	<b>2,283,846.98</b>
4160 - Aprovechamientos	718,297.10	2,283,846.98
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>72,134,526.36</b>	<b>204,058,797.94</b>
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	72,134,526.36	204,058,797.94
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración</b>	<b>5,859,909.00</b>	<b>0.00</b>
4210 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	5,859,909.00	0.00
<b>Otros Orígenes de Operación</b>	<b>203,609.37</b>	<b>190,699.86</b>
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	203,609.37	190,699.86
	<b>79,547,832.55</b>	<b>208,970,110.46</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gestión</b>		
<b>Servicios Personales</b>	<b>22,023,079.54</b>	<b>69,101,829.88</b>
5110 - Servicios Personales	22,023,079.54	69,101,829.88
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,921,325.83</b>	<b>25,782,613.54</b>
5120 - Materiales y Suministros	4,921,325.83	25,782,613.54
<b>Servicios Generales</b>	<b>46,052,389.96</b>	<b>40,983,843.78</b>
5130 - Servicios Generales	46,052,389.96	40,983,843.78
<b>Otras Aplicaciones de Operación</b>	<b>43,779,891.79</b>	<b>31,680,522.21</b>
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PLAZADA	11,444,640.93	461,264.94
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,335,250.86	31,219,257.27
	<b>116,776,687.12</b>	<b>167,548,809.41</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-37,228,854.57</b>	<b>41,421,301.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Inversión</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>354,744.83</b>	<b>0.00</b>
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	354,744.83	0.00
<b>Otros Orígenes de Inversión</b>	<b>32,339,304.73</b>	<b>31,223,140.81</b>
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	32,335,250.86	31,219,257.27
1270 - Activos Diferidos	1,713.87	3,883.54
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,340.00	0.00
	<b>32,694,049.56</b>	<b>31,223,140.81</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Inversión</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>14,135,577.47</b>	<b>52,167,315.14</b>
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,135,577.47	52,167,315.14
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,853,737.39</b>	<b>2,167,518.48</b>
1240 - Bienes Muebles	4,853,737.39	2,167,518.48
<b>Otras Aplicaciones de Inversión</b>	<b>422,424.32</b>	<b>28,234.72</b>
1250 - Activos Intangibles	0.00	22,973.28
1270 - Activos Diferidos	0.00	5,261.44
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	422,424.32	0.00
	<b>19,411,739.18</b>	<b>54,363,068.34</b>