

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA. JALISCC

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A AGOSTO DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2021	2020
Origen		
Gestión		
Productos	939,116.92	0.00
4150 - Productos	939,116.92	0.00
Aprovechamientos	1,993,645.51	1,336,470.97
4160 - Aprovechamientos	1,993,645.51	1,336,470.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	388,324,570.27	226,354,272.48
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	388,324,570.27	226,354,272.48
Otros Orígenes de Operación	-5,287,403.83	2,952,225.62
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-5,287,403.83	2,952,225.62
	385,969,928.87	230,642,969.07
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	132,382,952.50	106,185,273.09
5110 - Servicios Personales	132,382,952.50	106,185,273.09
Materiales y Suministros	52,587,279.83	26,295,183.48
5120 - Materiales y Suministros	52,587,279.83	26,295,183.48
Servicios Generales	84,091,243.89	53,095,147.19
5130 - Servicios Generales	84,091,243.89	53,095,147.19
Otras Aplicaciones de Operación	27,603,558.65	41,983,798.42
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	796,381.30	923,482.75
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	26,807,177.35	41,060,315.67
	296,665,034.87	227,559,402.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,304,894.00	3,083,566.89

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2021	2020
Origen		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,640,010.07	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,640,010.07	0.00
Bienes Muebles	4,897,106.81	1,639,162.86
1240 - Bienes Muebles	4,897,106.81	1,639,162.86
Otros Orígenes de Inversión	-36,999,613.42	57,893,947.32
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	24,708,419.71	39,987,294.67
1270 - Activos Diferidos	16,895.68	13,086.95
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,293,711.57	18,236,188.08
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	568,782.76	-342,622.38
	51,537,503.46	59,533,110.18
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,271,794.83	26,256,946.36
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,271,794.83	26,256,946.36
Bienes Muebles	23,004,010.45	24,279,919.91
1240 - Bienes Muebles	23,004,010.45	24,279,919.91
Otras Aplicaciones de Inversión	-15,161,729.82	21,816,852.51
1250 - Activos Intangibles	0.00	3,000,000.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,771,656.24	566,141.86
1270 - Activos Diferidos	13,721.10	11,300.74
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-62,293,711.57	18,236,188.08
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	100,471.74	3,221.83
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	45,246,132.67	0.00
	122,114,075.46	72,353,718.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,576,572.00	-12,820,608.60

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2021	2020
Origen		
Financiamiento		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA. JALISCC

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE ENERO A AGOSTO DE 2021

Endeudamiento Neto		3,773,584.92		0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92		0.00	
Interno		3,773,584.92		0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92		0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento		1,005,455,472.17		528,271,794.38
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	492,870,371.66		226,186,425.34	
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,201,962.32		7,790,426.40	
1150 - Almacenes	42,764,322.01		20,411,333.46	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	419,141,455.89		270,437,938.29	
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	27,477,360.29		3,172,097.35	
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		273,573.54	
		1,013,002,642.01		528,271,794.38
Aplicación				
Financiamiento				
Servicios de la Deuda		6,289,308.20		1,886,792.46
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,515,723.28		1,886,792.46	
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92		0.00	
Interno		6,289,308.20		1,886,792.46
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,515,723.28		1,886,792.46	
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92		0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		982,948,433.36		533,755,865.10
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	428,561,450.95		262,142,752.73	
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,599,389.23		1,327,279.18	
1150 - Almacenes	61,756,066.20		13,901,096.00	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	441,456,542.52		233,817,760.45	
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	22,571,622.46		15,722,437.65	
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	3,362.00		6,844,539.09	
		995,527,049.76		537,529,450.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		17,475,592.25		-9,257,655.64
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		36,203,914.25		-18,994,697.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		143,870,965.04		164,945,793.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		182,590,602.55		147,837,888.74
Diferencia Balanza - Flujo		2,515,723.26		-1,886,792.46

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO