

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 SEPTIEMBRE DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2021	2020
Origen		
Gestión		
Productos	1,468,146.61	0.00
4150 - Productos	1,468,146.61	0.00
Aprovechamientos	2,993,243.50	1,486,561.19
4160 - Aprovechamientos	2,993,243.50	1,486,561.19
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	474,723,353.92	271,354,912.96
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	474,723,353.92	271,354,912.96
Otros Orígenes de Operación	-5,239,684.24	3,221,449.85
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-5,239,684.24	3,221,449.85
	473,945,059.79	276,062,924.00
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	157,639,179.59	122,783,185.21
5110 - Servicios Personales	157,639,179.59	122,783,185.21
Materiales y Suministros	60,241,698.57	29,848,794.55
5120 - Materiales y Suministros	60,241,698.57	29,848,794.55
Servicios Generales	100,837,585.01	65,808,348.34
5130 - Servicios Generales	100,837,585.01	65,808,348.34
Otras Aplicaciones de Operación	30,650,033.75	48,857,001.79
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	894,879.73	1,040,088.49
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	29,755,154.02	47,816,913.30
	349,368,496.92	267,297,329.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,576,562.87	8,765,594.11

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2021	2020
Origen		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,056,722.61	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,056,722.61	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	-34,048,084.40	64,596,921.39
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	27,656,396.38	46,743,892.30
1270 - Activos Diferidos	18,448.03	14,684.17
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,293,711.57	18,236,188.08
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	570,782.76	-397,843.16
	56,905,745.02	66,236,084.25
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,744,585.95	28,786,736.76
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,744,585.95	28,786,736.76
Bienes Muebles	27,605,796.43	25,339,347.72
1240 - Bienes Muebles	27,605,796.43	25,339,347.72
Otras Aplicaciones de Inversión	-14,775,097.54	21,819,847.42
1250 - Activos Intangibles	383,800.00	3,000,000.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,771,656.24	566,141.86
1270 - Activos Diferidos	15,553.38	14,295.65
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	45,247,132.67	0.00
	174,575,284.84	75,945,931.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,669,539.82	-9,709,847.65

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 SEPTIEMBRE 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		1,212,334,527.86	617,681,121.44
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	555,084,762.77		269,118,198.03
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,663,532.96		8,105,847.82
1150 - Almacenes	48,491,421.10		22,485,043.84
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	542,449,140.28		314,241,003.13
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	27,645,670.75		3,443,810.93
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		287,217.69
		1,219,881,697.70	617,681,121.44
Aplicación			
Financiamiento			
Servicios de la Deuda		6,603,773.61	2,201,257.87
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,830,188.69		2,201,257.87
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92		0.00
Interno		6,603,773.61	2,201,257.87
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,830,188.69		2,201,257.87
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,223,378,253.56	626,450,451.11
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	526,087,192.65		310,046,194.96
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,429,485.74		1,327,279.18
1150 - Almacenes	71,422,896.80		16,116,789.73
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	562,478,622.91		275,065,264.01
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	23,956,693.46		17,050,384.14
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	3,362.00		6,844,539.09
		1,236,585,800.78	630,852,966.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-16,704,103.08	-13,171,845.41
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-9,797,080.03	-14,116,098.95
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		136,904,073.69	153,030,952.55
Diferencia Balanza - Flujo		-2,830,188.68	-2,201,257.87

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO