

# 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 ABRIL DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2021	2020
<b>Origen</b>		
<b>Gestión</b>		
<b>Aprovechamientos</b>	<b>882,701.46</b>	<b>348,099.68</b>
4160 - Aprovechamientos	882,701.46	348,099.68
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>190,330,294.53</b>	<b>68,168,440.38</b>
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	190,330,294.53	68,168,440.38
<b>Otros Orígenes de Operación</b>	<b>-633,654.67</b>	<b>528,840.41</b>
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-633,654.67	528,840.41
	<b>190,579,341.32</b>	<b>69,045,380.47</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gestión</b>		
<b>Servicios Personales</b>	<b>66,590,618.49</b>	<b>40,603,794.69</b>
5110 - Servicios Personales	66,590,618.49	40,603,794.69
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>22,178,706.97</b>	<b>10,757,701.01</b>
5120 - Materiales y Suministros	22,178,706.97	10,757,701.01
<b>Servicios Generales</b>	<b>37,536,197.28</b>	<b>11,926,544.89</b>
5130 - Servicios Generales	37,536,197.28	11,926,544.89
<b>Otras Aplicaciones de Operación</b>	<b>14,979,034.46</b>	<b>12,729,043.68</b>
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	403,478.17	355,191.73
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,575,556.29	12,373,851.95
	<b>141,284,557.20</b>	<b>76,017,084.27</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>49,294,784.12</b>	<b>-6,971,703.80</b>

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2021	2020
<b>Origen</b>		
<b>Inversión</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>54,636,995.34</b>	<b>0.00</b>
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,636,995.34	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,719,942.23</b>	<b>1,639,162.86</b>
1240 - Bienes Muebles	4,719,942.23	1,639,162.86
<b>Otros Orígenes de Inversión</b>	<b>-49,241,920.04</b>	<b>29,199,654.93</b>
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,476,798.65	11,300,830.95
1270 - Activos Diferidos	6,210.12	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,293,711.57	18,236,188.08
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	568,782.76	-337,364.10
	<b>10,115,017.53</b>	<b>30,838,817.79</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Inversión</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>69,377,297.15</b>	<b>6,707,741.00</b>
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,377,297.15	6,707,741.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>14,516,413.80</b>	<b>600,142.91</b>
1240 - Bienes Muebles	14,516,413.80	600,142.91
<b>Otras Aplicaciones de Inversión</b>	<b>-15,170,960.18</b>	<b>18,802,329.94</b>
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,771,656.24	566,141.86
1270 - Activos Diferidos	5,793.02	0.00
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-62,293,711.57	18,236,188.08
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	99,169.46	0.00
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	45,246,132.67	0.00
	<b>68,722,750.77</b>	<b>26,110,213.85</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,607,733.24</b>	<b>4,728,603.94</b>

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2021	2020
<b>Origen</b>		
<b>Financiamiento</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>3,773,584.92</b>	<b>0.00</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92	0.00
<b>Interno</b>	<b>3,773,584.92</b>	<b>0.00</b>

**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 ABRIL DE 2021

2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92	0.00
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>538,128,598.48</b>	<b>144,063,490.32</b>
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	270,659,077.27	59,458,328.45
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,624,623.15	1,775,070.07
1150 - Almacenes	16,984,823.61	9,471,261.34
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,942,915.30	72,635,233.81
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,917,159.15	622,635.91
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	100,960.74
	<b>545,675,768.32</b>	<b>144,063,490.32</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Financiamiento</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>5,031,446.56</b>	<b>628,930.82</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,257,861.64	628,930.82
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92	0.00
<b>Interno</b>	<b>5,031,446.56</b>	<b>628,930.82</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,257,861.64	628,930.82
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92	0.00
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>514,142,545.90</b>	<b>152,365,126.77</b>
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	213,802,498.77	74,362,334.40
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,792,954.45	9,564.00
1150 - Almacenes	33,155,839.23	1,556,624.52
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,587,011.85	64,859,327.07
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,800,879.60	5,407,136.49
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	3,362.00	6,170,140.29
	<b>524,205,439.02</b>	<b>153,622,988.41</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>21,470,329.30</b>	<b>-9,559,498.09</b>
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>12,157,380.18</b>	<b>-11,802,597.95</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>143,870,965.04</b>	<b>164,945,793.63</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>157,286,206.85</b>	<b>153,772,126.50</b>
<b>Diferencia Balanza - Flujo</b>	<b>1,257,861.63</b>	<b>-628,930.82</b>

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO