

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
Origen		
Gestión		
Aprovechamientos	882,701.46	348,099.68
4160 - Aprovechamientos	882,701.46	348,099.68
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	190,330,294.53	68,168,440.38
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	190,330,294.53	68,168,440.38
Otros Orígenes de Operación	-633,654.67	528,840.41
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-633,654.67	528,840.41
	190,579,341.32	69,045,380.47
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	66,590,618.49	40,603,794.69
5110 - Servicios Personales	66,590,618.49	40,603,794.69
Materiales y Suministros	22,178,706.97	10,757,701.01
5120 - Materiales y Suministros	22,178,706.97	10,757,701.01
Servicios Generales	37,536,197.28	11,926,544.89
5130 - Servicios Generales	37,536,197.28	11,926,544.89
Otras Aplicaciones de Operación	14,979,034.46	12,729,043.68
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
	141,284,557.20	76,017,084.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,294,784.12	-6,971,703.80

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2021	2020
Origen		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,636,995.34	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,636,995.34	0.00
Bienes Muebles	4,719,942.23	1,639,162.86
1240 - Bienes Muebles	4,719,942.23	1,639,162.86
Otros Orígenes de Inversión	-49,241,920.04	29,199,654.93
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
	10,115,017.53	30,838,817.79
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,377,297.15	6,707,741.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,377,297.15	6,707,741.00
Bienes Muebles	14,516,413.80	600,142.91
1240 - Bienes Muebles	14,516,413.80	600,142.91
Otras Aplicaciones de Inversión	-15,170,960.18	18,802,329.94
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
	68,722,750.77	26,110,213.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,607,733.24	4,728,603.94

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

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
Otros Orígenes de Financiamiento	538,128,598.48	144,063,490.32
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
	545,675,768.32	144,063,490.32
Aplicación		
Financiamiento		
Servicios de la Deuda	5,031,446.56	628,930.82
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
Interno	5,031,446.56	628,930.82
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
Otras Aplicaciones de Financiamiento	514,142,545.90	152,365,126.77
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
	524,205,439.02	153,622,988.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,470,329.30	-9,559,498.09
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,157,380.18	-11,802,597.95
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	157,286,206.85	153,772,126.50
Diferencia Balanza - Flujo	1,257,861.63	-628,930.82

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO