

# 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 JULIO DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2021	2020
<b>Origen</b>		
<b>Gestión</b>		
<b>Productos</b>	<b>938,695.41</b>	<b>0.00</b>
4150 - Productos	938,695.41	0.00
<b>Aprovechamientos</b>	<b>1,697,128.93</b>	<b>1,149,909.97</b>
4160 - Aprovechamientos	1,697,128.93	1,149,909.97
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>309,871,139.63</b>	<b>181,381,448.48</b>
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	309,871,139.63	181,381,448.48
<b>Otros Orígenes de Operación</b>	<b>-5,879,486.41</b>	<b>2,447,196.64</b>
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-5,879,486.41	2,447,196.64
	<b>306,627,477.56</b>	<b>184,978,555.09</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gestión</b>		
<b>Servicios Personales</b>	<b>117,159,931.15</b>	<b>85,833,499.67</b>
5110 - Servicios Personales	117,159,931.15	85,833,499.67
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>46,116,880.62</b>	<b>21,541,628.50</b>
5120 - Materiales y Suministros	46,116,880.62	21,541,628.50
<b>Servicios Generales</b>	<b>73,098,571.26</b>	<b>41,902,965.64</b>
5130 - Servicios Generales	73,098,571.26	41,902,965.64
<b>Otras Aplicaciones de Operación</b>	<b>24,621,300.17</b>	<b>35,087,011.64</b>
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	697,407.68	792,258.08
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	23,923,892.49	34,294,753.56
	<b>260,996,683.20</b>	<b>184,365,105.45</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,630,794.36</b>	<b>613,449.64</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>79,169,683.78</b>	<b>0.00</b>
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,169,683.78	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,897,106.81</b>	<b>1,639,162.86</b>
1240 - Bienes Muebles	4,897,106.81	1,639,162.86
<b>Otros Orígenes de Inversión</b>	<b>-39,890,129.92</b>	<b>51,210,865.70</b>
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,825,134.85	33,221,732.56
1270 - Activos Diferidos	9,664.04	7,906.95
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,293,711.57	18,236,188.08
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	568,782.76	-254,961.89
	<b>44,176,660.67</b>	<b>52,850,028.56</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Inversión</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>102,870,463.69</b>	<b>22,583,550.15</b>
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,870,463.69	22,583,550.15
<b>Bienes Muebles</b>	<b>18,250,644.10</b>	<b>22,755,519.79</b>
1240 - Bienes Muebles	18,250,644.10	22,755,519.79
<b>Otras Aplicaciones de Inversión</b>	<b>-15,166,627.84</b>	<b>21,813,736.25</b>
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	8,823.08	8,686.76
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-62,293,711.57	18,236,188.08
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	100,471.74	2,719.55
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	45,246,132.67	0.00
	<b>105,954,479.95</b>	<b>67,152,806.19</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,777,819.28</b>	<b>-14,302,777.63</b>

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2021	2020
<b>Origen</b>		
<b>Financiamiento</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 JULIO DE 2021

<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>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92		0.00
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>		<b>869,357,094.27</b>	<b>428,652,073.82</b>
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	431,228,950.17		181,646,474.62
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,719,070.70		6,809,136.70
1150 - Almacenes	37,645,212.83		18,276,034.86
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	352,968,200.31		218,784,106.72
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,795,660.26		2,862,747.38
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		273,573.54
		<b>876,904,264.11</b>	<b>428,652,073.82</b>
<b>Aplicación</b>			
<b>Financiamiento</b>			
<b>Servicios de la Deuda</b>		<b>5,974,842.79</b>	<b>1,572,327.05</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,201,257.87		1,572,327.05
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92		0.00
<b>Interno</b>		<b>5,974,842.79</b>	<b>1,572,327.05</b>
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	2,201,257.87		1,572,327.05
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>809,472,896.30</b>	<b>432,342,470.76</b>
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	348,974,273.13		209,002,420.41
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,533,279.93		901,460.85
1150 - Almacenes	48,686,546.95		9,609,629.34
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	372,157,011.18		193,093,316.82
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	18,118,423.11		12,892,304.25
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	3,362.00		6,843,339.09
		<b>821,422,581.88</b>	<b>435,487,124.86</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>55,481,682.23</b>	<b>-6,835,051.04</b>
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		<b>39,334,657.31</b>	<b>-20,524,379.03</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>185,406,880.21</b>	<b>145,993,741.65</b>
<b>Diferencia Balanza - Flujo</b>		<b>2,201,257.86</b>	<b>-1,572,327.05</b>

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO