

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 MAYO DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2021	2020
Origen		
Gestión		
Productos	427,810.15	0.00
4150 - Productos	427,810.15	0.00
Aprovechamientos	1,056,896.68	515,939.30
4160 - Aprovechamientos	1,056,896.68	515,939.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,233,072.79	98,925,846.38
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,233,072.79	98,925,846.38
Otros Orígenes de Operación	-1,047,619.80	1,164,021.17
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-1,047,619.80	1,164,021.17
	233,670,159.82	100,605,806.85
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	84,043,464.33	55,684,032.66
5110 - Servicios Personales	84,043,464.33	55,684,032.66
Materiales y Suministros	33,114,511.75	13,456,807.13
5120 - Materiales y Suministros	33,114,511.75	13,456,807.13
Servicios Generales	46,349,020.51	22,292,208.11
5130 - Servicios Generales	46,349,020.51	22,292,208.11
Otras Aplicaciones de Operación	18,316,198.87	19,554,189.40
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	502,319.37	515,199.61
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,813,879.50	19,038,989.79
	181,823,195.46	110,987,237.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,846,964.36	-10,381,430.45
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	4,897,106.81	1,639,162.86
1240 - Bienes Muebles	4,897,106.81	1,639,162.86
Otros Orígenes de Inversión	-46,002,749.22	35,946,877.76
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,715,121.86	17,965,968.79
1270 - Activos Diferidos	7,057.73	1,015.73
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,293,711.57	18,236,188.08
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	568,782.76	-256,294.84
	13,531,352.93	37,586,040.62
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,121,049.15	11,485,804.19
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,121,049.15	11,485,804.19
Bienes Muebles	15,657,100.48	3,335,426.04
1240 - Bienes Muebles	15,657,100.48	3,335,426.04
Otras Aplicaciones de Inversión	-15,170,065.00	18,803,726.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,771,656.24	566,141.86
1270 - Activos Diferidos	6,687.90	1,396.06
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-62,293,711.57	18,236,188.08
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	99,169.76	0.00
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	45,246,132.67	0.00
	71,608,084.63	33,624,956.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,076,731.70	3,961,084.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
2021		
2020		
Origen		
Financiamiento		
Endeudamiento Neto	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 MAYO DE 2021

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		641,300,161.59	227,876,373.07
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	323,046,969.96	96,152,303.82	
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,337,268.95	3,452,168.52	
1150 - Almacenes	27,176,249.78	11,244,155.89	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,617,183.94	114,592,906.35	
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,122,488.96	2,315,176.75	
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	119,661.74	
	648,847,331.43	227,876,373.07	
Aplicación			
Financiamiento			
Servicios de la Deuda		5,345,911.97	943,396.23
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,572,327.05	943,396.23	
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92	0.00	
Interno		5,345,911.97	943,396.23
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,572,327.05	943,396.23	
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		611,555,003.18	235,732,433.91
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	265,847,116.63	111,344,650.72	
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,766,682.45	608,219.85	
1150 - Almacenes	36,739,986.27	3,686,726.10	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	278,616,157.85	106,511,513.80	
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,581,697.98	6,862,844.35	
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	3,362.00	6,718,479.09	
	622,246,827.12	237,619,226.37	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,600,504.31	-9,742,853.30	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,370,736.97	-16,163,199.36	
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	165,814,029.05	149,725,990.50	
Diferencia Balanza - Flujo	1,572,327.04	-943,396.23	

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO