

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 NOVIEMBRE DE 2023

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2023	2022
Origen		
Gestión		
Productos	7,752,551.42	6,177,600.11
4150 - Productos	7,752,551.42	6,177,600.11
Aprovechamientos	6,263,605.52	6,008,765.11
4160 - Aprovechamientos	6,263,605.52	6,008,765.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	749,965,099.56	605,389,156.24
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	749,965,099.56	605,389,156.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y F	0.00	8,463,050.00
4210 - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colabr	0.00	8,463,050.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,000,000.00	0.00
4220 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	4,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,035,600.00	325,781.74
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,035,600.00	325,781.74
	769,016,856.50	626,364,353.20
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	268,309,061.14	228,268,681.91
5110 - Servicios Personales	268,309,061.14	228,268,681.91
Materiales y Suministros	114,349,918.14	18,966,818.29
5120 - Materiales y Suministros	114,349,918.14	18,966,818.29
Servicios Generales	185,867,227.81	152,844,929.52
5130 - Servicios Generales	185,867,227.81	152,844,929.52
Otras Aplicaciones de Operación	117,263,239.89	117,328,792.50
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,636,290.50	1,248,628.79
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	115,626,949.39	116,080,163.71
	685,789,446.98	517,409,222.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,227,409.52	108,955,130.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Inversión		
Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
1240 - Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
Otros Orígenes de Inversión	302,417,462.09	296,053,836.77
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	115,626,949.39	111,839,880.02
1270 - Activos Diferidos	7,602.78	19,756.08
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	161,011,358.68	183,567,724.56
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	25,771,551.24	626,476.11
	312,286,068.16	304,092,130.09
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,944,733.08	172,899,161.30
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,944,733.08	172,899,161.30
Bienes Muebles	60,625,218.73	5,668,749.58
1240 - Bienes Muebles	60,625,218.73	5,668,749.58
Otras Aplicaciones de Inversión	180,528,776.47	208,229,244.87
1250 - Activos Intangibles	7,804,043.38	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	3,484,497.50
1270 - Activos Diferidos	11,018.84	6,278.77
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	156,802,595.26	183,567,724.56
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,136,999.55
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,911,118.99	20,033,744.49
	334,098,728.28	386,797,155.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,812,660.12	-82,705,025.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		