

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 MARZO DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2021	2020
Origen		
Gestión		
Aprovechamientos	760,074.00	226,600.43
4160 - Aprovechamientos	760,074.00	226,600.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	135,069,154.69	75,228.93
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	135,069,154.69	75,228.93
Otros Orígenes de Operación	-988,471.63	70,649.51
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-988,471.63	70,649.51
	134,840,757.06	372,478.87
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	51,999,539.60	15,660,006.99
5110 - Servicios Personales	51,999,539.60	15,660,006.99
Materiales y Suministros	17,551,146.23	4,634,043.94
5120 - Materiales y Suministros	17,551,146.23	4,634,043.94
Servicios Generales	31,782,787.63	331,801.59
5130 - Servicios Generales	31,782,787.63	331,801.59
Otras Aplicaciones de Operación	9,555,297.70	4,825,738.25
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	306,402.70	187,704.62
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,248,895.00	4,638,033.63
	110,888,771.16	25,451,590.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,951,985.90	-25,079,111.90

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	197,643.14	0.00
1240 - Bienes Muebles	197,643.14	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-52,561,173.66	22,536,836.53
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,248,895.00	4,638,033.63
1270 - Activos Diferidos	4,760.15	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,293,711.57	18,236,188.08
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	478,882.76	-337,385.18
	2,273,464.82	22,536,836.53
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,190,544.49	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,190,544.49	0.00
Bienes Muebles	13,327,817.35	0.00
1240 - Bienes Muebles	13,327,817.35	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-16,943,323.22	18,236,188.08
1270 - Activos Diferidos	5,086.22	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
	62,575,038.62	18,236,188.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-60,301,573.80	4,300,648.45

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
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	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 MARZO DE 2021

Otros Origenes de Financiamiento		444,430,800.36	37,460,448.89
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	217,077,847.05		13,789,166.99
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,202,094.51		0.00
1150 - Almacenes	13,689,289.08		4,115,053.79
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,004,816.79		19,101,395.99
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,456,752.93		353,871.38
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		100,960.74
		451,977,970.20	37,460,448.89
Aplicación			
Financiamiento			
Servicios de la Deuda		4,716,981.15	314,465.41
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	943,396.23		314,465.41
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92		0.00
Interno		4,716,981.15	314,465.41
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	943,396.23		314,465.41
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		400,297,444.40	26,724,527.34
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,132,101.62		807,095.21
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,174,734.83		0.00
1150 - Almacenes	28,327,256.53		191,179.32
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	198,499,921.99		21,496,086.81
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,162,617.43		329.26
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	812.00		4,229,836.74
		409,731,406.70	27,353,458.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		42,246,563.50	10,106,990.73
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		5,896,975.60	-10,671,472.72
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		150,711,336.86	154,588,786.32
Diferencia Balanza - Flujo		943,396.22	-314,465.41

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO