

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 SEPTIEMBRE DE 2021**

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Origen | | |
| Gestión | | |
| Productos | 1,468,146.61 | 0.00 |
| 4150 - Productos | 1,468,146.61 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 2,993,243.50 | 1,486,561.19 |
| 4160 - Aprovechamientos | 2,993,243.50 | 1,486,561.19 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 474,723,353.92 | 271,354,912.96 |
| 4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 474,723,353.92 | 271,354,912.96 |
| Otros Orígenes de Operación | -5,239,684.24 | 3,221,449.85 |
| 4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | -5,239,684.24 | 3,221,449.85 |
| | 473,945,059.79 | 276,062,924.00 |
| Aplicación | | |
| Gestión | | |
| Servicios Personales | 157,639,179.59 | 122,783,185.21 |
| 5110 - Servicios Personales | 157,639,179.59 | 122,783,185.21 |
| Materiales y Suministros | 60,241,698.57 | 29,848,794.55 |
| 5120 - Materiales y Suministros | 60,241,698.57 | 29,848,794.55 |
| Servicios Generales | 100,837,585.01 | 65,808,348.34 |
| 5130 - Servicios Generales | 100,837,585.01 | 65,808,348.34 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 30,650,033.75 | 48,857,001.79 |
| 5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 894,879.73 | 1,040,088.49 |
| 5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 29,755,154.02 | 47,816,913.30 |
| | 349,368,496.92 | 267,297,329.89 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 124,576,562.87 | 8,765,594.11 |

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|----------------------|
| Origen | | |
| Inversión | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 86,056,722.61 | 0.00 |
| 1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 86,056,722.61 | 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 | -34,048,084.40 | 64,596,921.39 |
| 1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 27,656,396.38 | 46,743,892.30 |
| 1270 - Activos Diferidos | 18,448.03 | 14,684.17 |
| 3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores | -62,293,711.57 | 18,236,188.08 |
| 3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 570,782.76 | -397,843.16 |
| | 56,905,745.02 | 66,236,084.25 |
| Aplicación | | |
| Inversión | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 161,744,585.95 | 28,786,736.76 |
| 1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 161,744,585.95 | 28,786,736.76 |
| Bienes Muebles | 27,605,796.43 | 25,339,347.72 |
| 1240 - Bienes Muebles | 27,605,796.43 | 25,339,347.72 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | -14,775,097.54 | 21,819,847.42 |
| 1250 - Activos Intangibles | 383,800.00 | 3,000,000.00 |
| 1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 1,771,656.24 | 566,141.86 |
| 1270 - Activos Diferidos | 15,553.38 | 14,295.65 |
| 3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -62,293,711.57 | 18,236,188.08 |
| 3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores | 100,471.74 | 3,221.83 |
| 3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 45,247,132.67 | 0.00 |
| | 174,575,284.84 | 75,945,931.90 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -117,669,539.82 | -9,709,847.65 |

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

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 SEPTIEMBRE DE 2021

| | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 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 | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | 1,212,334,527.86 | | 617,681,121.44 |
| 1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 555,084,762.77 | | 269,118,198.03 | |
| 1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 38,663,532.96 | | 8,105,847.82 | |
| 1150 - Almacenes | 48,491,421.10 | | 22,485,043.84 | |
| 2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 542,449,140.28 | | 314,241,003.13 | |
| 2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 27,645,670.75 | | 3,443,810.93 | |
| 2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | | 287,217.69 | |
| | | 1,219,881,697.70 | | 617,681,121.44 |
| Aplicación | | | | |
| Financiamiento | | | | |
| Servicios de la Deuda | | 6,603,773.61 | | 2,201,257.87 |
| 2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 2,830,188.69 | | 2,201,257.87 | |
| 2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 3,773,584.92 | | 0.00 | |
| Interno | | 6,603,773.61 | | 2,201,257.87 |
| 2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 2,830,188.69 | | 2,201,257.87 | |
| 2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 3,773,584.92 | | 0.00 | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 1,223,378,253.56 | | 626,450,451.11 |
| 1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 526,087,192.65 | | 310,046,194.96 | |
| 1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 39,429,485.74 | | 1,327,279.18 | |
| 1150 - Almacenes | 71,422,896.80 | | 16,116,789.73 | |
| 2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 562,478,622.91 | | 275,065,264.01 | |
| 2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 23,956,693.46 | | 17,050,384.14 | |
| 2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,362.00 | | 6,844,539.09 | |
| | | 1,236,585,800.78 | | 630,852,966.85 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | -16,704,103.08 | | -13,171,845.41 |
| Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | -9,797,080.03 | | -14,116,098.95 |
| 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 | | 136,904,073.69 | | 153,030,952.55 |
| Diferencia Balanza - Flujo | | -2,830,188.68 | | -2,201,257.87 |

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO