

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 ABRIL DE 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2020	2019
Origen		
Gestión		
Aprovechamientos	348,099.68	0.00
4160 - Aprovechamientos	348,099.68	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,168,440.38	0.00
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	68,168,440.38	0.00
Otros Origenes de Operación	528,840.41	0.00
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	528,840.41	0.00
	69,045,380.47	0.00
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	40,603,794.69	0.00
5110 - Servicios Personales	40,603,794.69	0.00
Materiales y Suministros	10,757,701.01	0.00
5120 - Materiales y Suministros	10,757,701.01	0.00
Servicios Generales	11,926,544.89	0.00
5130 - Servicios Generales	11,926,544.89	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	12,729,043.68	0.00
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	355,191.73	0.00
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,373,851.95	0.00
	76,017,084.27	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,971,703.80	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2020	2019
Origen		
Inversión		
Bienes Muebles	1,639,162.86	0.00
1240 - Bienes Muebles	1,639,162.86	0.00
Otros Origenes de Inversión	29,199,654.93	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,300,830.95	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	18,236,188.08	0.00
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-337,364.10	0.00
	30,838,817.79	0.00
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,707,741.00	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,707,741.00	0.00
Bienes Muebles	600,142.91	0.00
1240 - Bienes Muebles	600,142.91	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	18,802,329.94	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	566,141.86	0.00
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,236,188.08	0.00
	26,110,213.85	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,728,603.94	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2020	2019
Origen		
Financiamiento		
Otros Origenes de Financiamiento	144,063,490.32	0.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,458,328.45	0.00
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,775,070.07	0.00
1150 - Almacenes	9,471,261.34	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,635,233.81	0.00
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	622,635.91	0.00
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	100,960.74	0.00
	144,063,490.32	0.00
Aplicación		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA. JALISCO

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO A ABRIL DE 2020

Financiamiento

Servicios de la Deuda		628,930.82		0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	628,930.82		0.00	
Interno		628,930.82		0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	628,930.82		0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		152,365,126.77		0.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,362,334.40		0.00	
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,564.00		0.00	
1150 - Almacenes	1,556,624.52		0.00	
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,859,327.07		0.00	
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,407,136.49		0.00	
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	6,170,140.29		0.00	
		153,622,988.41		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-9,559,498.09		0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-11,802,597.95		0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		164,945,793.63		0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		153,772,126.50		0.00
Diferencia Balanza - Flujo		-628,930.82		0.00

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO