

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 JULIO DE 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2020	2019
Origen		
Gestión		
Aprovechamientos	1,149,909.97	0.00
4160 - Aprovechamientos	1,149,909.97	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	181,381,448.48	0.00
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	181,381,448.48	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,447,196.64	0.00
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,447,196.64	0.00
	184,978,555.09	0.00
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	85,833,499.67	0.00
5110 - Servicios Personales	85,833,499.67	0.00
Materiales y Suministros	21,541,628.50	0.00
5120 - Materiales y Suministros	21,541,628.50	0.00
Servicios Generales	41,902,965.64	0.00
5130 - Servicios Generales	41,902,965.64	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	35,087,011.64	0.00
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	792,258.08	0.00
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	34,294,753.56	0.00
	184,365,105.45	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	613,449.64	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 Orígenes de Inversión	51,210,865.70	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	33,221,732.56	0.00
1270 - Activos Diferidos	7,906.95	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	18,236,188.08	0.00
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-254,961.89	0.00
	52,850,028.56	0.00
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,583,550.15	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,583,550.15	0.00
Bienes Muebles	22,755,519.79	0.00
1240 - Bienes Muebles	22,755,519.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,813,736.25	0.00
1250 - Activos Intangibles	3,000,000.00	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	566,141.86	0.00
1270 - Activos Diferidos	8,686.76	0.00
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,236,188.08	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	2,719.55	0.00
	67,152,806.19	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,302,777.63	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2020	2019
Origen		
Financiamiento		
Otros Orígenes de Financiamiento	428,652,073.82	0.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	181,646,474.62	0.00
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,809,136.70	0.00
1150 - Almacenes	18,276,034.86	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	218,784,106.72	0.00

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 JULIO DE 2020

2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,862,747.38	0.00
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	273,573.54	0.00
	428,652,073.82	0.00
Aplicación		
Financiamiento		
Servicios de la Deuda	1,572,327.05	0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,572,327.05	0.00
Interno	1,572,327.05	0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,572,327.05	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	432,342,470.76	0.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	209,002,420.41	0.00
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	901,460.85	0.00
1150 - Almacenes	9,609,629.34	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193,093,316.82	0.00
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	12,892,304.25	0.00
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	6,843,339.09	0.00
	435,487,124.86	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,835,051.04	0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,524,379.03	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	145,993,741.65	0.00
Diferencia Balanza - Flujo	-1,572,327.05	0.00

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO