

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 JUNIO DE 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2020	2019
Origen		
Gestión		
Aprovechamientos	727,192.31	0.00
4160 - Aprovechamientos	727,192.31	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	143,688,535.63	0.00
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	143,688,535.63	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,799,441.79	0.00
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,799,441.79	0.00
	146,215,169.73	0.00
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	69,391,005.01	0.00
5110 - Servicios Personales	69,391,005.01	0.00
Materiales y Suministros	18,746,376.74	0.00
5120 - Materiales y Suministros	18,746,376.74	0.00
Servicios Generales	30,739,841.53	0.00
5130 - Servicios Generales	30,739,841.53	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	28,256,121.89	0.00
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	657,199.71	0.00
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,598,922.18	0.00
	147,133,345.17	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-918,175.44	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	44,507,358.42	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	26,525,901.18	0.00
1270 - Activos Diferidos	2,413.68	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	18,236,188.08	0.00
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-257,144.52	0.00
	46,146,521.28	0.00
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,090,836.70	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,090,836.70	0.00
Bienes Muebles	4,476,525.45	0.00
1240 - Bienes Muebles	4,476,525.45	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,808,400.78	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	6,070.84	0.00
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,236,188.08	0.00
	44,375,762.93	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,770,758.35	0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2020	2019
Origen		
Financiamiento		
Otros Orígenes de Financiamiento	322,972,936.34	0.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,696,802.74	0.00
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,720,560.73	0.00
1150 - Almacenes	16,064,464.63	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	157,588,098.81	0.00
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,629,435.89	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 JUNIO DE 2020

2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	273,573.54	0.00
	322,972,936.34	0.00
Aplicación		
Financiamiento		
Servicios de la Deuda	1,257,861.64	0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,257,861.64	0.00
Interno	1,257,861.64	0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	1,257,861.64	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	331,450,629.86	0.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	161,814,537.61	0.00
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	898,219.85	0.00
1150 - Almacenes	6,136,620.17	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,374,040.60	0.00
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,411,905.54	0.00
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	6,815,306.09	0.00
	333,966,353.14	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,993,416.80	0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,140,833.89	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	156,062,821.38	0.00
Diferencia Balanza - Flujo	-1,257,861.64	0.00

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO