

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 MAYO DE 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2020	2019
Origen		
Gestión		
Aprovechamientos	515,939.30	0.00
4160 - Aprovechamientos	515,939.30	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	98,925,846.38	0.00
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	98,925,846.38	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,164,021.17	0.00
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,164,021.17	0.00
	100,605,806.85	0.00
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	55,684,032.66	0.00
5110 - Servicios Personales	55,684,032.66	0.00
Materiales y Suministros	13,456,807.13	0.00
5120 - Materiales y Suministros	13,456,807.13	0.00
Servicios Generales	22,292,208.11	0.00
5130 - Servicios Generales	22,292,208.11	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	19,554,189.40	0.00
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	515,199.61	0.00
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,038,989.79	0.00
	110,987,237.30	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,381,430.45	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	35,946,877.76	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,965,968.79	0.00
1270 - Activos Diferidos	1,015.73	0.00
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	18,236,188.08	0.00
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-256,294.84	0.00
	37,586,040.62	0.00
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,485,804.19	0.00
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,485,804.19	0.00
Bienes Muebles	3,335,426.04	0.00
1240 - Bienes Muebles	3,335,426.04	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	18,803,726.00	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	566,141.86	0.00
1270 - Activos Diferidos	1,396.06	0.00
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,236,188.08	0.00
	33,624,956.23	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,961,084.39	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2020	2019
Origen		
Financiamiento		
Otros Orígenes de Financiamiento	227,876,373.07	0.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	96,152,303.82	0.00
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,452,168.52	0.00
1150 - Almacenes	11,244,155.89	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,592,906.35	0.00
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,315,176.75	0.00
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	119,661.74	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 MAYO DE 2020

	227,876,373.07	0.00
Aplicación		
Financiamiento		
Servicios de la Deuda	943,396.23	0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	943,396.23	0.00
Interno	943,396.23	0.00
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	943,396.23	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	235,732,433.91	0.00
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,344,650.72	0.00
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	608,219.85	0.00
1150 - Almacenes	3,686,726.10	0.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,511,513.80	0.00
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,862,844.35	0.00
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	6,718,479.09	0.00
	237,619,226.37	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,742,853.30	0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,163,199.36	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	149,725,990.50	0.00
Diferencia Balanza - Flujo	-943,396.23	0.00

C. RODOLFO DOMINGUEZ MONROY

LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

LIC. MITZI AVILEZ OSUNA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO