

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 OCTUBRE DE 2023

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2023	2022
Origen		
Gestión		
Productos	7,055,070.71	5,790,733.20
4150 - Productos	7,055,070.71	5,790,733.20
Aprovechamientos	5,967,036.19	5,780,446.09
4160 - Aprovechamientos	5,967,036.19	5,780,446.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	693,165,927.26	563,619,470.80
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	693,165,927.26	563,619,470.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,000,000.00	0.00
4220 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jut	4,000,000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	919,627.71	305,740.59
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	919,627.71	305,740.59
	711,107,661.87	575,496,390.68
Aplicación		
Gestión		
Servicios Personales	242,334,122.06	205,665,679.89
5110 - Servicios Personales	242,334,122.06	205,665,679.89
Materiales y Suministros	93,892,981.59	16,161,560.32
5120 - Materiales y Suministros	93,892,981.59	16,161,560.32
Servicios Generales	161,412,081.45	143,329,673.28
5130 - Servicios Generales	161,412,081.45	143,329,673.28
Otras Aplicaciones de Operación	106,568,338.38	107,195,684.36
5400 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,503,421.92	1,248,628.79
5500 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	105,064,916.46	105,947,055.57
	604,207,523.48	472,352,597.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	106,900,138.39	103,143,792.83

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2023	2022
Origen		
Inversión		
Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
1240 - Bienes Muebles	9,868,606.07	8,038,293.32
Otros Orígenes de Inversión	291,854,527.49	285,919,956.52
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	105,064,916.46	101,706,771.88
1270 - Activos Diferidos	6,701.11	18,983.97
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	161,011,358.68	183,567,724.56
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	25,771,551.24	626,476.11
	301,723,133.56	293,958,249.84
Aplicación		
Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,312,133.88	164,422,821.72
1230 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,312,133.88	164,422,821.72
Bienes Muebles	23,568,216.59	5,639,404.83
1240 - Bienes Muebles	23,568,216.59	5,639,404.83
Otras Aplicaciones de Inversión	180,528,246.05	208,229,244.87
1250 - Activos Intangibles	7,804,043.38	0.00
1260 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	3,484,497.50
1270 - Activos Diferidos	10,488.42	6,278.77
3210 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	156,802,595.26	183,567,724.56
3220 - Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,136,999.55
3250 - Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,911,118.99	20,033,744.49
	293,408,596.52	378,291,471.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,314,537.04	-84,333,221.58

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2023	2022
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 OCTUBRE DE 2023

Endeudamiento Neto	3,773,584.92	3,773,584.92
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	3,773,584.92	3,773,584.92
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,773,584.92	3,773,584.92
Otros Orígenes de Financiamiento	1,750,426,773.06	1,482,738,251.09
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	959,790,641.56	663,439,687.97
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	53,017,803.40	71,213,405.19
1150 - Almacenes	0.00	6,560,653.92
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	737,618,042.10	701,288,813.76
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	286.00	40,235,690.25
	1,757,973,942.90	1,490,285,420.93
Aplicación		
Financiamiento		
Servicios de la Deuda	6,918,239.02	6,918,239.02
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,144,654.10	3,144,654.10
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	6,918,239.02	6,918,239.02
2131 - Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	3,144,654.10	3,144,654.10
2233 - Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,773,584.92	3,773,584.92
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,838,620,807.92	1,584,682,237.07
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,003,125,061.91	686,914,731.02
1130 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios	94,979,198.93	115,386,927.40
1150 - Almacenes	0.00	39,816,333.10
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	740,343,518.65	731,221,042.51
2150 - Pasivos Diferidos a Corto Plazo	173,028.43	11,314,273.04
2190 - Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	28,930.00
	1,852,457,285.96	1,598,518,715.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,483,343.06	-108,233,294.18
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,731,332.37	-89,422,722.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,417,996.30	169,680,261.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	121,293,982.77	83,402,192.71
Diferencia Balanza - Flujo	3,144,654.10	-3,144,654.10

EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO