



# SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 6/may./2024 03:33 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$19,229,068.63</b>	<b>\$38,848,836.31</b>
DERECHOS	\$19,229,068.63	\$26,537,485.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$433,208.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$11,878,141.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,057,191.29</b>	<b>\$38,276,844.72</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,777,952.71	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,261,101.92	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,838,482.99	\$38,276,844.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,179,653.67	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,171,877.34</b>	<b>\$571,991.59</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,270,438.76</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$640,097.40	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$630,341.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,270,438.76</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,901,438.58</b>	<b>\$571,991.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$571,991.59</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,473,430.17</b>	<b>\$571,991.59</b>