



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,229,068.63	\$38,848,836.31
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
APLICACIÓN	\$13,057,191.29	\$38,276,844.72
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,171,877.34	\$571,991.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$1,270,438.76	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$640,097.40	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$630,341.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,270,438.76	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,901,438.58	\$571,991.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$571,991.59	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,473,430.17	\$571,991.59