

- Informe Periódico y Cuenta Pública
  - Consolidación
  - Ley de Disciplina Financiera
  - Estados Financieros**
  - Formatos Sevac
  - Otros Reportes
- Estados e Información Contable
  - Estados e Informes Presupuestarios
  - Estados e Informes Programáticos



- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo**
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo
- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización

- Estados e Información Contable**
- Estados e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos



NET  
idad Gubernamental

Estado de Flujos de Efectivo

Fecha de Corte: 30/06/2024

Con sección para firmas

Solo Saldos y Movimientos

Reporte Salir



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



### SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2024 11:41 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$22,591,280.46	\$38,848,836.31
DERECHOS	\$22,297,363.52	\$26,537,485.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$433,208.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$193,916.94	\$11,878,141.98
<b>APLICACIÓN</b>	\$16,957,895.37	\$38,276,844.72
SERVICIOS PERSONALES	\$3,276,129.14	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,787,912.43	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$10,893,853.80	\$38,276,844.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$5,633,385.09	\$571,991.59
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,284,159.76	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$640,118.40	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$654,041.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$1,284,159.76	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$4,338,225.33	\$571,991.59
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$571,991.59	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$4,911,216.92	\$571,991.59