



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ESTADO DE ZACATECAS

## 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

09:39 a. m.

| Concepto   | 2024                  | 2023                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$1,436,733.76</b> | <b>\$6,474,019.02</b> |
| IMPUESTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$1,055,795.76        | \$3,968,288.02        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$380,938.00          | \$2,505,731.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$1,405,581.26</b> | <b>\$6,267,502.31</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$282,112.03          | \$1,257,143.40        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$82,868.87           | \$577,924.50          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$892,753.20          | \$4,130,619.24        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$28,353.34           | \$59,494.12           |
| AYUDAS SOCIALES  | \$0.00                | \$0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                     | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| DONATIVOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$119,493.82          | \$242,321.05          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$31,152.50</b>    | <b>\$206,516.71</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$20,655.66</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$20,655.66           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$20,655.66</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACION</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$31,152.50</b>    | <b>\$185,861.05</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>          | <b>\$462,032.15</b>   | <b>\$276,171.10</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$493,184.65</b>   | <b>\$462,032.15</b>   |