



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021
12:26 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,018,567.46	\$0.00
DERECHOS	\$513,327.41	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$489,521.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$15,719.05	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,041,409.03	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$215,749.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$825,660.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$22,841.57	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$22,841.57	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$608,671.68	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$585,830.11	\$0.00