



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021
(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021
01:48 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,028,317.46	\$0.00
DERECHOS	\$909,369.39	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$909,090.60	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$209,857.47	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,099,975.77	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$422,854.99	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,677,120.78	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$71,658.31	\$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	-\$71,658.31	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$608,671.68	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$537,013.37	\$0.00