



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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021  
08:58 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,180,524.61</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS	\$1,259,304.36	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,644,998.60	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$276,221.65	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,149,091.59</b>	<b>\$0.00</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$515,061.25	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,634,030.34	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$31,433.02</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$31,433.02</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$608,671.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$640,104.70</b>	<b>\$0.00</b>

La Información mostrada corresponde a la reflejada en el Sistema de Contabilidad (SAACG.Net) del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Trancoso, Zacatecas, sin embargo dicho Sistema carece de información correspondiente al periodo del 01 al 14 de Septiembre del presente ejercicio, ya que no se cuenta con los expedientes necesarios para su registro dentro de la contabilidad.