



**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)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,180,524.61	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$3,149,091.59	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$515,061.25	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,634,030.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,433.02	\$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	\$31,433.02	\$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	\$640,104.70	\$0.00

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.