



**SMAP LORETO**  
**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 | 23/nov/2021  
 02:59 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,742,210.45</b>	<b>\$1,772,690.52</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,742,210.45	\$1,768,077.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,613.27
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,795,431.35</b>	<b>\$1,679,856.38</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$426,557.53	\$534,896.23
SERVICIOS GENERALES	\$410,040.05	\$317,049.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$803,837.62	\$590,808.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$154,996.15	\$237,102.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$53,220.90</b>	<b>\$92,834.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$4,390.00</b>	<b>\$42,380.30</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$42,380.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,390.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,390.00</b>	<b>-\$42,380.30</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$57,610.90</b>	<b>\$50,453.84</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$147,232.85</b>	<b>\$96,779.01</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$89,621.95</b>	<b>\$147,232.85</b>