



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,742,210.45	\$1,772,690.52
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
APLICACION	\$1,795,431.35	\$1,679,856.38
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$53,220.90	\$92,834.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$4,390.00	\$42,380.30
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$42,380.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,390.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,390.00	-\$42,380.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$57,610.90	\$50,453.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$147,232.85	\$96,779.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$89,621.95	\$147,232.85