



SMAP LORETO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2021
 03:58 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$831,950.61	\$1,772,690.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$831,950.61	\$1,768,077.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,613.27
APLICACION	\$926,297.93	\$1,679,856.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,729.17	\$534,896.23
SERVICIOS GENERALES	\$118,753.07	\$317,049.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$574,468.80	\$590,808.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$64,346.89	\$237,102.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$94,347.32	\$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	-\$98,737.32	\$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	\$48,495.53	\$147,232.85