



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021  
08:50 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$67,198,198.70</b>	<b>\$94,052,212.26</b>
DERECHOS	\$67,198,198.70	\$94,052,212.26
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$77,638,683.35</b>	<b>\$88,225,663.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$26,860,600.08	\$36,553,555.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,438,009.94	\$1,990,237.53
SERVICIOS GENERALES	\$43,009,753.02	\$44,553,668.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$752,070.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,551,151.67	\$2,038,646.70
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,027,098.64	\$3,088,555.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$10,440,484.65</b>	<b>\$5,826,548.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$650,767.68</b>	<b>\$75,007.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$511,476.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$139,291.22	\$75,007.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$650,767.68</b>	<b>-\$75,007.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$11,091,252.33</b>	<b>\$5,751,541.01</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,489,646.48	\$8,738,105.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,398,394.15	\$14,489,646.48