



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2022
10:49 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$102,011,315.81	\$94,052,212.26
DERECHOS	\$102,011,315.81	\$94,052,212.26
APLICACIÓN	\$107,059,726.16	\$88,225,663.59
SERVICIOS PERSONALES	\$38,961,956.95	\$36,553,555.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,108,779.50	\$1,990,237.53
SERVICIOS GENERALES	\$58,422,394.32	\$44,553,668.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$752,070.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,085,578.38	\$2,038,646.70
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,728,947.01	\$3,088,555.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,048,410.35	\$5,826,548.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$650,767.68	\$75,007.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$511,476.46	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$139,291.22	\$75,007.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$650,767.68	-\$75,007.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,699,178.03	\$5,751,541.01
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	\$8,790,468.45	\$14,489,646.48