



**SMAP JUCHIPILA
ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/nov./2021
01:01 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,947,172.21	\$9,849,371.37
DERECHOS	\$1.46	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,947,170.75	\$9,507,133.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$342,238.00
APLICACIÓN	\$6,408,099.68	\$8,220,799.12
SERVICIOS PERSONALES	\$2,878,281.55	\$4,101,211.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$850,798.50	\$850,341.06
SERVICIOS GENERALES	\$2,109,202.53	\$2,597,185.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$290,406.80
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$569,817.10	\$381,654.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$539,072.53	\$1,628,572.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$15,474.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,474.00
APLICACIÓN	\$1,506,131.58	\$1,027,196.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,032,688.36	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$193,778.22	\$684,958.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$279,665.00	\$342,238.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,506,131.58	-\$1,011,722.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$967,059.05	\$616,849.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,399,359.41	\$782,509.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$432,300.36	\$1,399,359.41