



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: Omar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2021
08:59 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,402,267.08	\$30,927,470.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$23,098,847.08	\$29,567,612.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$232,234.00	\$1,124,784.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$71,186.00	\$235,074.00
APLICACIÓN	\$22,821,071.66	\$28,450,421.96
SERVICIOS PERSONALES	\$10,951,852.51	\$13,956,231.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,708,943.91	\$3,534,663.55
SERVICIOS GENERALES	\$7,447,524.69	\$9,443,194.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$270,435.90	\$733,775.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$442,314.65	\$782,556.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$581,195.42	\$2,477,048.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,127,511.94	\$1,523,746.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$986,926.39	\$1,250,202.88
BIENES MUEBLES	\$140,585.55	\$273,543.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,127,511.94	-\$1,523,746.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$546,316.52	\$953,302.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,257,962.55	\$2,304,659.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,711,646.03	\$3,257,962.55