



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

Utr: Omar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2021
08:58 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,384,786.99	\$30,927,470.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,384,786.99	\$29,567,612.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,124,784.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$235,074.00
APLICACIÓN	\$14,484,449.09	\$28,450,421.96
SERVICIOS PERSONALES	\$7,136,356.92	\$13,956,231.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,330,811.25	\$3,534,663.55
SERVICIOS GENERALES	\$4,620,564.43	\$9,443,194.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$733,775.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$396,716.49	\$782,556.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$900,337.90	\$2,477,048.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$413,531.03	\$1,523,746.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$334,495.66	\$1,250,202.88
BIENES MUEBLES	\$79,035.37	\$273,543.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$413,531.03	-\$1,523,746.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$486,806.87	\$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	\$3,744,769.42	\$3,257,962.55