



**SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: aguapotable  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2022  
 09:10 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,312,321.10</b>	<b>\$2,017,680.48</b>
DERECHOS	\$2,312,321.10	\$1,947,721.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$38,361.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$31,598.05
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,346,972.65</b>	<b>\$2,061,821.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,219,433.22	\$1,259,202.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$286,707.06	\$179,242.84
SERVICIOS GENERALES	\$759,636.87	\$623,377.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$81,195.50	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$34,651.55</b>	<b>-\$44,141.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$23,706.03</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$23,706.03	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$23,706.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$58,357.58</b>	<b>-\$44,141.50</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$20,014.56</b>	<b>\$64,156.06</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$38,343.02</b>	<b>\$20,014.56</b>