



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2022  
11:54 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$64,646,673.76</b>	<b>\$102,011,315.81</b>
DERECHOS	\$64,646,673.76	\$102,011,315.81
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$71,932,359.26</b>	<b>\$106,635,950.58</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$27,190,493.24	\$38,961,956.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,756,468.93	\$3,109,369.50
SERVICIOS GENERALES	\$40,817,619.38	\$58,056,480.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$752,070.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$1,609,961.43	\$2,085,578.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$557,816.28	\$3,670,495.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$7,285,685.50</b>	<b>-\$4,624,634.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$131,729.93</b>	<b>\$650,767.68</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$511,476.46
BIENES MUEBLES	\$131,729.93	\$139,291.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$131,729.93</b>	<b>-\$650,767.68</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$205,777.67</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$205,777.67	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$205,777.67</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$7,623,193.10</b>	<b>-\$5,275,402.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,214,244.03</b>	<b>\$14,489,646.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,591,050.93</b>	<b>\$9,214,244.03</b>