



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 03/nov./2022 10:37 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,646,673.76	\$102,011,315.81
DERECHOS	\$64,646,673.76	\$102,011,315.81
APLICACIÓN	\$71,932,359.26	\$106,635,950.58
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$7,285,685.50	-\$4,624,634.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$131,729.93	\$650,767.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$511,476.46
BIENES MUEBLES	\$131,729.93	\$139,291.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$131,729.93	-\$650,767.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$205,777.67	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$205,777.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$205,777.67	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,623,193.10	-\$5,275,402.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,214,244.03	\$14,489,646.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,591,050.93	\$9,214,244.03