



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2023
12:43 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$95,618,819.85	\$102,011,315.81
DERECHOS	\$95,618,819.85	\$102,011,315.81
APLICACIÓN	\$100,259,903.60	\$106,635,950.58
SERVICIOS PERSONALES	\$41,489,878.37	\$38,961,956.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,443,056.27	\$3,109,369.50
SERVICIOS GENERALES	\$53,801,577.22	\$58,056,480.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$752,070.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$2,130,406.50	\$2,085,578.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$394,985.24	\$3,670,495.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,641,083.75	-\$4,624,634.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$298,362.83	\$650,767.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$511,476.46
BIENES MUEBLES	\$298,362.83	\$139,291.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$298,362.83	-\$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	-\$5,145,224.25	-\$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	\$4,069,019.78	\$9,214,244.03