



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2023
11:12 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$76,957,233.75	\$95,618,819.85
DERECHOS	\$76,957,233.75	\$95,618,819.85
APLICACIÓN	\$79,774,571.53	\$100,259,903.60
SERVICIOS PERSONALES	\$27,437,502.41	\$41,489,878.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,916,983.62	\$2,443,056.27
SERVICIOS GENERALES	\$47,415,864.23	\$53,801,577.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$734,631.14	\$2,130,406.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,269,590.13	\$394,985.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,817,337.78	-\$4,641,083.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$261,226.39	\$298,362.83
BIENES MUEBLES	\$261,226.39	\$298,362.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$261,226.39	-\$298,362.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$205,777.67
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$205,777.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$205,777.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,078,564.17	-\$5,145,224.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,069,019.78	\$9,214,244.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$990,455.61	\$4,069,019.78