



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/ene./2024 08:49 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$115,910,651.91	\$95,618,819.85
DERECHOS	\$115,910,651.91	\$95,618,819.85
APLICACIÓN	\$110,875,691.27	\$100,259,903.60
SERVICIOS PERSONALES	\$40,922,747.90	\$41,489,878.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,475,882.33	\$2,443,056.27
SERVICIOS GENERALES	\$64,362,944.10	\$53,801,577.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$956,238.35	\$2,130,406.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,157,878.59	\$394,985.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,034,960.64	-\$4,641,083.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$386,226.39	\$298,362.83
BIENES MUEBLES	\$386,226.39	\$298,362.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$386,226.39	-\$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	\$4,648,734.25	-\$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	\$8,717,754.03	\$4,069,019.78