



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2024  
10:16 a. m.

| Concepto   | 2024                   | 2023                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$77,951,612.71</b> | <b>\$115,910,651.91</b> |
| DERECHOS   | \$0.00                 | \$115,910,651.91        |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$70,713,568.71        | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$7,238,044.00         | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$83,976,240.08</b> | <b>\$110,875,691.27</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$31,426,603.31        | \$40,922,747.90         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$1,729,105.55         | \$2,475,882.33          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$47,909,340.21        | \$64,362,944.10         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$530,416.74           | \$956,238.35            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$2,380,774.27         | \$2,157,878.59          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>-\$6,024,627.37</b> | <b>\$5,034,960.64</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                        |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$365,443.79</b>    | <b>\$386,226.39</b>     |
| BIENES MUEBLES   | \$365,443.79           | \$386,226.39            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$365,443.79</b>   | <b>-\$386,226.39</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                        |                         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$6,390,071.16</b> | <b>\$4,648,734.25</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$8,717,754.03</b>  | <b>\$4,069,019.78</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$2,327,682.87</b>  | <b>\$8,717,754.03</b>   |