



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Omar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago/2022 11:22 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,035,921.77	\$31,887,681.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,035,921.77	\$30,877,107.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$939,388.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$71,186.00
APLICACIÓN	\$17,044,529.98	\$31,302,232.02
SERVICIOS PERSONALES	\$7,645,531.34	\$16,396,509.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,374,195.92	\$4,486,782.83
SERVICIOS GENERALES	\$6,470,784.48	\$10,010,884.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$270,435.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$554,018.24	\$137,618.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$8,608.21	\$585,449.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$797,684.91	\$1,988,905.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$580,000.00	\$1,793,827.15
BIENES MUEBLES	\$217,684.91	\$195,078.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$797,684.91	-\$1,988,905.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$806,293.12	-\$1,403,456.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,854,506.29	\$3,257,962.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,048,213.17	\$1,854,506.29