



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

Usr: Omar
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct/2022 11:20 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,856,083.58	\$31,887,681.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$25,856,083.58	\$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	\$25,725,553.43	\$31,302,232.02
SERVICIOS PERSONALES	\$12,027,848.40	\$16,396,509.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,859,410.69	\$4,486,782.83
SERVICIOS GENERALES	\$9,546,709.41	\$10,010,884.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$270,435.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$291,584.93	\$137,618.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$130,530.15	\$585,449.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,246,006.64	\$1,988,905.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$868,470.00	\$1,793,827.15
BIENES MUEBLES	\$377,536.64	\$195,078.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,246,006.64	-\$1,988,905.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,115,476.49	-\$1,403,456.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,854,506.29	\$3,257,962.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$739,029.80	\$1,854,506.29