



SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2024 09:16 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,307,167.71	\$12,995,963.52
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,261,223.71	\$12,888,361.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$45,944.00	\$107,602.00
APLICACION	\$3,119,733.52	\$12,557,225.14
SERVICIOS PERSONALES	\$1,468,568.08	\$5,722,028.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$382,316.80	\$1,748,080.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,026,424.62	\$4,418,708.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$242,424.02	\$668,407.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$187,434.19	\$438,738.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$300,602.13	\$166,654.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$191,997.37	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$108,604.76	\$166,654.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$300,602.13	-\$166,654.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$113,167.94	\$272,083.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$197,367.65	-\$74,716.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$84,199.71	\$197,367.65