SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2025 01:34 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,392,736.25**	**$13,990,747.97**
PRODUCTOS	-$9,000.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$3,362,404.25	$13,298,085.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$39,332.00	$566,636.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$126,026.00
APLICACIÓN	**$3,342,145.57**	**$13,264,587.67**
SERVICIOS PERSONALES	$1,644,928.27	$6,094,973.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	$197,299.80	$1,637,335.80
SERVICIOS GENERALES	$1,326,201.88	$4,742,970.34
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$2,400.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$173,715.62	$786,908.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$50,590.68**	**$726,160.30**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**-$9,000.00**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	-$9,000.00	$0.00
APLICACIÓN	**$33,867.03**	**$509,499.05**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$368,209.98
BIENES MUEBLES	$33,867.03	$141,289.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$42,867.03**	**-$509,499.05**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$7,723.65**	**$216,661.25**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$414,028.90**	**$197,367.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$421,752.55**	**$414,028.90**