



SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2023 02:45 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,800,198.90	\$11,896,755.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,719,408.90	\$11,341,733.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$424,133.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,790.00	\$130,889.00
APLICACIÓN	\$9,435,939.77	\$12,274,528.45
SERVICIOS PERSONALES	\$4,049,134.03	\$5,862,002.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,381,711.14	\$1,745,638.10
SERVICIOS GENERALES	\$3,332,415.61	\$4,031,079.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$672,678.99	\$635,808.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$364,259.13	-\$377,773.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$158,120.00	\$74,132.41
BIENES MUEBLES	\$158,120.00	\$74,132.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$158,120.00	-\$74,132.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$206,139.13	-\$451,905.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$74,716.25	\$377,189.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$131,422.88	-\$74,716.25