



SMAP JEREZ ZACATECAS

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
02:25 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$10,915,982.08 | \$40,747,635.13 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$451.24 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$10,127,572.21 | \$37,803,371.89 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$371,623.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$154,523.00 | \$2,572,189.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$633,886.87 | \$0.00 |
| APLICACION | \$10,697,032.09 | \$40,497,722.88 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,598,821.04 | \$23,794,034.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,775,362.86 | \$5,738,541.81 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,306,348.19 | \$10,261,618.98 |
| AYUDAS SOCIALES | \$16,500.00 | \$68,500.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$635,027.62 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$218,949.99 | \$249,912.25 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACION | \$35,155.17 | \$245,289.48 |
| BIENES MUEBLES | \$35,155.17 | \$245,289.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$35,155.17 | -\$245,289.48 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$183,794.82 | \$4,622.77 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$164,335.45 | \$159,712.68 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$348,130.27 | \$164,335.45 |