



# SMAP JEREZ 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 | 23/abr./2024  
02:25 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,915,982.08</b>	<b>\$40,747,635.13</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$10,697,032.09</b>	<b>\$40,497,722.88</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$218,949.99</b>	<b>\$249,912.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$35,155.17</b>	<b>\$245,289.48</b>
BIENES MUEBLES	\$35,155.17	\$245,289.48
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$35,155.17</b>	<b>-\$245,289.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$183,794.82</b>	<b>\$4,622.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$164,335.45</b>	<b>\$159,712.68</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$348,130.27</b>	<b>\$164,335.45</b>