



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
 12:05 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,372,874.25	\$8,871,784.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,372,874.25	\$8,871,784.97
APLICACIÓN	\$6,346,452.30	\$8,743,547.26
SERVICIOS PERSONALES	\$1,889,163.21	\$2,754,534.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$507,823.97	\$801,701.16
SERVICIOS GENERALES	\$3,208,156.15	\$4,424,399.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$96,132.40	\$28,680.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$645,176.57	\$734,232.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,421.95	\$128,237.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,333.62	\$203,343.58
BIENES MUEBLES	\$11,333.62	\$119,428.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$83,915.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,333.62	-\$203,343.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,088.33	-\$75,105.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$215,449.76	\$290,555.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$230,538.09	\$215,449.76