



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

Utr: MARIO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023
11:15 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,481,321.89	\$11,305,587.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,926,401.19	\$10,268,300.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$140,566.65	\$438,786.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$414,354.05	\$598,500.00
APLICACIÓN	\$8,506,868.36	\$11,269,785.92
SERVICIOS PERSONALES	\$4,083,950.35	\$5,575,915.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$483,373.52	\$1,012,964.34
SERVICIOS GENERALES	\$3,576,607.92	\$4,257,705.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$362,936.57	\$423,200.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$25,546.47	\$35,801.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,647.43	\$143,747.06
BIENES MUEBLES	\$20,647.43	\$143,747.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,647.43	-\$143,747.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$46,193.90	-\$107,945.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$172,684.66	\$280,630.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$126,490.76	\$172,684.66