



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2024 10:13 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,856,659.51	\$11,232,908.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,033,772.23	\$10,507,153.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$452,220.03	\$311,400.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$370,667.25	\$414,354.05
APLICACION	\$8,797,493.48	\$11,152,264.87
SERVICIOS PERSONALES	\$4,403,844.93	\$5,516,012.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$498,002.29	\$619,010.57
SERVICIOS GENERALES	\$2,904,401.15	\$4,703,964.37
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$317,877.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$673,368.11	\$313,277.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$59,166.03	\$80,643.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$82,033.91	\$38,647.43
BIENES MUEBLES	\$82,033.91	\$38,647.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$82,033.91	-\$38,647.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$22,867.88	\$41,996.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$214,681.18	\$172,684.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$191,813.30	\$214,681.18