



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024 01:34 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,505,014.59	\$12,864,788.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,505,014.59	\$12,864,788.84
APLICACIÓN	\$12,950,832.32	\$10,721,509.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$561,225.86	\$498,800.15
SERVICIOS GENERALES	\$5,900,717.19	\$7,999,735.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,871,543.39	\$829,179.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,617,345.88	\$1,393,794.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,445,817.73	\$2,143,278.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,022,259.49	\$129,191.85
BIENES MUEBLES	\$1,022,259.49	\$129,191.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,022,259.49	-\$129,191.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,468,077.22	\$2,014,087.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,027,412.00	\$2,013,324.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$559,334.78	\$4,027,412.00