



**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usu: LDAVILA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2024  
01:51 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,007,481.34</b>	<b>\$3,840,738.17</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$926,592.34	\$3,603,872.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$50,679.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,889.00	\$186,186.18
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,026,772.90</b>	<b>\$3,610,375.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$411,595.50	\$1,706,229.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$182,157.35	\$317,140.56
SERVICIOS GENERALES	\$327,270.67	\$1,287,305.89
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,392.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$105,749.38	\$298,306.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$19,291.56</b>	<b>\$230,363.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$80,171.54</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$11,637.08	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$68,534.46	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$80,171.54</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$99,463.10</b>	<b>\$230,363.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$287,400.87</b>	<b>\$57,037.78</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$187,937.77</b>	<b>\$287,400.87</b>