



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2024
10:48 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,840,738.17	\$3,423,103.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,603,872.99	\$3,210,693.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,679.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$186,186.18	\$212,410.00
APLICACIÓN	\$3,610,375.08	\$3,450,447.81
SERVICIOS PERSONALES	\$1,706,229.80	\$1,519,615.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,140.56	\$300,494.02
SERVICIOS GENERALES	\$1,287,305.89	\$1,367,716.57
AYUDAS SOCIALES	\$1,392.00	\$8,043.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$298,306.83	\$254,578.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$230,363.09	-\$27,344.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$7,327.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,327.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$7,327.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$230,363.09	-\$34,672.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$57,037.78	\$91,709.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$287,400.87	\$57,037.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DRA. EDUC. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. J. ABIGAIL SALAS VILLALOBOS

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO