



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

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 14:45

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1.949.374,65 €	3.840.738,17 €
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.813.334,65 €	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	136.040,00 €	186.186,18 €
APLICACIÓN	1.936.442,28 €	3.610.375,08 €
SERVICIOS PERSONALES	830.474,80 €	1.706.229,80 €
MATERIALES Y SUMINISTROS	286.434,42 €	317.140,56 €
SERVICIOS GENERALES	667.426,06 €	1.287.305,89 €
AYUDAS SOCIALES	8.670,00 €	1.392,00 €
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	143.437,00 €	298.306,83 €
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12.932,37 €	230.363,09 €
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	80.171,54 €	0,00 €
BIENES MUEBLES	11.637,08 €	0,00 €
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	68.534,46 €	0,00 €
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-80.171,54 €	0,00 €
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-67.239,17 €	230.363,09 €
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	287.400,87 €	57.037,78 €
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	220.161,70 €	287.400,87 €