



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

Usu: AGUAPOTABLE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024 03:01 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,614,069.99	\$2,354,172.05
DERECHOS	\$2,434,002.12	\$2,284,218.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$180,067.87	\$69,953.58
APLICACION	\$2,574,742.22	\$2,372,738.99
SERVICIOS PERSONALES	\$1,288,660.57	\$1,329,980.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$409,382.77	\$342,288.44
SERVICIOS GENERALES	\$876,698.88	\$700,470.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,327.77	-\$18,566.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$39,327.77	-\$18,566.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$56,909.96	-\$38,343.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$17,582.19	-\$56,909.96