



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2023
11:10 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,890,658.64	\$3,423,103.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,773,598.64	\$3,210,693.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$117,060.00	\$212,410.00
APLICACION	\$2,700,382.73	\$3,450,447.81
SERVICIOS PERSONALES	\$1,143,454.48	\$1,519,615.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$273,619.95	\$300,494.02
SERVICIOS GENERALES	\$991,790.71	\$1,367,716.57
AYUDAS SOCIALES	\$1,392.00	\$8,043.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$290,125.59	\$254,578.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$190,275.91	-\$27,344.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$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	\$190,275.91	-\$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	\$247,313.69	\$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