



**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**  
(Cifras en Pesos)

Usu: LDAVILA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2022  
11:57 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,536,493.17</b>	<b>\$3,428,689.85</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,350,342.17	\$3,112,444.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$186,151.00	\$316,245.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$2,577,964.01</b>	<b>\$3,401,822.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$981,717.60	\$1,402,205.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$244,043.25	\$331,084.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,061,713.63	\$1,389,007.69
AYUDAS SOCIALES	\$2,520.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$287,969.53	\$279,525.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$41,470.84</b>	<b>\$26,867.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$7,327.59</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$7,327.59	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$7,327.59</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$48,798.43</b>	<b>\$26,867.14</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$91,709.89</b>	<b>\$64,842.75</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$42,911.46</b>	<b>\$91,709.89</b>