



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

Utr: LDAVILA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2024 12:01

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2.834.188,21 €</b>	<b>3.840.738,17 €</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.698.148,21 €	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 €
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2.928.802,44 €</b>	<b>3.610.375,08 €</b>
SERVICIOS PERSONALES	1.318.698,51 €	1.706.229,80 €
MATERIALES Y SUMINISTROS	378.346,90 €	317.140,56 €
SERVICIOS GENERALES	1.031.061,91 €	1.287.305,89 €
AYUDAS SOCIALES	8.670,00 €	1.392,00 €
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	192.025,12 €	298.306,83 €
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-94.614,23 €</b>	<b>230.363,09 €</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>80.171,54 €</b>	<b>0,00 €</b>
BIENES MUEBLES	11.637,08 €	0,00 €
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	68.534,46 €	0,00 €
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-80.171,54 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-174.785,77 €</b>	<b>230.363,09 €</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>287.400,87 €</b>	<b>57.037,78 €</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>112.615,10 €</b>	<b>287.400,87 €</b>

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

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN

PRESIDENTE DEL CONSEJO

T.M.A DANIEL CORREA ROMERO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ELSA LUNA ARELLANO

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO