



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2021
10:33 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,073,562.43	\$3,117,269.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,902,771.43	\$2,862,120.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$170,791.00	\$255,149.00
APLICACIÓN	\$3,114,748.17	\$3,031,689.08
SERVICIOS PERSONALES	\$1,450,334.17	\$1,396,592.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$249,642.59	\$183,489.81
SERVICIOS GENERALES	\$933,916.08	\$1,060,627.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$15,816.49	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,675.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$465,038.84	\$385,303.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$41,185.74	\$85,580.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$75,049.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$75,049.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$75,049.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$41,185.74	\$10,531.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$106,028.49	\$95,497.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$64,842.75	\$106,028.49

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

C. SILVIA QUIÑONES LEYVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ

DIRECTOR GENERAL

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO