



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2020
11:52 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,158,535.53	\$3,117,269.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,158,535.53	\$2,862,120.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$255,149.00
APLICACIÓN	\$2,231,399.62	\$3,031,689.08
SERVICIOS PERSONALES	\$964,047.39	\$1,396,592.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$158,027.72	\$183,489.81
SERVICIOS GENERALES	\$702,841.55	\$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	\$390,666.47	\$385,303.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$72,864.09	\$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	-\$72,864.09	\$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	\$33,164.40	\$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