



**SMAP TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/oct./2019**

Usu: LDAVILA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019  
12:42 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,451,202.29</b>	<b>\$2,893,526.57</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,254,222.29	\$2,593,043.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$196,980.00	\$150,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$150,482.78
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,315,329.82</b>	<b>\$2,770,518.95</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$908,656.96	\$1,355,901.21
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$123,034.17	\$266,494.02
SERVICIOS GENERALES	\$841,505.94	\$1,148,123.72
AYUDAS SOCIALES	\$5,675.60	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$436,457.15	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$135,872.47</b>	<b>\$123,007.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$75,049.00</b>	<b>\$45,958.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$75,049.00	\$45,958.00
INTERNO	\$75,049.00	\$45,958.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$75,049.00</b>	<b>-\$45,958.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$60,823.47</b>	<b>\$77,049.62</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$95,497.19	\$18,447.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$156,320.66	\$95,497.19

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

\_\_\_\_\_  
C. SILVIA QUINONES LEYVA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

\_\_\_\_\_  
M.V.Z. GERARDO SERNA RUIZ

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO