



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: aguapotable

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2023 10:01 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$657,764.85	\$2,354,172.05
DERECHOS	\$633,166.27	\$2,284,218.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$24,598.58	\$69,953.58
APLICACION	\$563,983.30	\$2,372,738.99
SERVICIOS PERSONALES	\$319,353.64	\$1,329,980.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,869.32	\$342,288.44
SERVICIOS GENERALES	\$174,760.34	\$700,470.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$93,781.55	-\$18,566.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$93,781.55	-\$18,566.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$56,909.96	-\$38,343.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,871.59	-\$56,909.96