



**SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: aguapotable  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023  
11:21 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$2,019,021.27</b>	<b>\$2,354,172.05</b>
DERECHOS	\$1,882,193.48	\$2,284,218.47
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$136,827.79	\$69,953.58
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,969,919.35</b>	<b>\$2,372,738.99</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$900,880.60	\$1,329,980.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$373,603.93	\$342,288.44
SERVICIOS GENERALES	\$695,434.82	\$700,470.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$49,101.92</b>	<b>-\$18,566.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$49,101.92</b>	<b>-\$18,566.94</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$56,909.96</b>	<b>-\$38,343.02</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$7,808.04</b>	<b>-\$56,909.96</b>