



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Utr: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2025
08:33 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,022,952.28	\$3,746,352.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,820,124.28	\$3,526,624.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$202,828.00	\$219,728.00
APLICACION	\$2,893,638.63	\$3,891,021.45
SERVICIOS PERSONALES	\$1,406,409.47	\$1,912,655.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$304,128.53	\$445,090.78
SERVICIOS GENERALES	\$1,030,261.50	\$1,342,220.97
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,670.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$152,839.13	\$182,383.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$129,313.65	-\$144,669.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$0.00	\$80,171.54
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,637.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$68,534.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$80,171.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$129,313.65	-\$224,840.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$62,560.25	\$287,400.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$191,873.90	\$62,560.25