



Usr: LDAVILA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo**

01/oct./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 13/ene./2026 14:30

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	929.069,54 €	3.746.352,37 €
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	877.240,54 €	3.526.624,37 €
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	51.829,00 €	219.728,00 €
APLICACION	1.115.621,64 €	3.891.021,45 €
SERVICIOS PERSONALES	706.954,37 €	1.912.655,98 €
MATERIALES Y SUMINISTROS	56.188,23 €	445.090,78 €
SERVICIOS GENERALES	345.001,21 €	1.342.220,97 €
AYUDAS SOCIALES	0,00 €	8.670,00 €
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	7.477,83 €	182.383,72 €
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-186.552,10 €	-144.669,08 €
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	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	-186.552,10 €	-224.840,62 €
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	62.560,25 €	287.400,87 €
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-123.991,85 €	62.560,25 €