



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

Utr: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 13:43

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2.089.443,73 €	3.746.352,37 €
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.938.417,73 €	3.526.624,37 €
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	151.026,00 €	219.728,00 €
APLICACIÓN	1.943.185,59 €	3.891.021,45 €
SERVICIOS PERSONALES	925.186,99 €	1.912.655,98 €
MATERIALES Y SUMINISTROS	194.519,06 €	445.090,78 €
SERVICIOS GENERALES	707.190,19 €	1.342.220,97 €
AYUDAS SOCIALES	0,00 €	8.670,00 €
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	116.289,35 €	182.383,72 €
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	146.258,14 €	-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	146.258,14 €	-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	208.818,39 €	62.560,25 €