



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2025 11:24

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1.030.983,33 €	3.746.352,37 €
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.030.983,33 €	3.526.624,37 €
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0,00 €	219.728,00 €
APLICACION	984.364,51 €	3.891.021,45 €
SERVICIOS PERSONALES	441.218,90 €	1.912.655,98 €
MATERIALES Y SUMINISTROS	106.800,26 €	445.090,78 €
SERVICIOS GENERALES	361.194,26 €	1.342.220,97 €
AYUDAS SOCIALES	0,00 €	8.670,00 €
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	75.151,09 €	182.383,72 €
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	46.618,82 €	-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	46.618,82 €	-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	109.179,07 €	62.560,25 €

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN

PRESIDENTE DEL CONSEJO

T.M.A DANIEL CORREA ROMERO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ELSA LUNA ARELLANO

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO