



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: aguapotable

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2026 02:49 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,339,559.22	\$2,637,441.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,169,650.06	\$2,493,537.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$169,909.16	\$143,903.61
APLICACION	\$3,366,482.18	\$2,597,681.42
SERVICIOS PERSONALES	\$1,871,072.33	\$1,450,369.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$431,735.67	\$237,313.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,063,674.18	\$909,997.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$26,922.96	\$39,760.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$26,922.96	\$39,760.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,177.94	-\$17,582.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$4,745.02	\$22,177.94