



# SMAP OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

## Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2025  
08:52 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$3,344,199.51</b> | <b>\$8,031,221.59</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$3,297,541.56        | \$8,031,221.59        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$46,657.95           | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,547,992.29</b> | <b>\$8,049,859.28</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$519,154.09          | \$2,520,414.61        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$60,387.33           | \$720,498.78          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$950,818.86          | \$2,581,670.08        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$16,675.00           | \$122,299.20          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$957.01              | \$0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                |
| DONATIVOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES                                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES                                                                                                                | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$2,104,976.61        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$1,796,207.22</b> | <b>-\$18,637.69</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$31,501.46</b>    | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$31,501.46           | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$31,501.46</b>   | <b>\$0.00</b>         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$1,764,705.76</b> | <b>-\$18,637.69</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$305,252.72</b>   | <b>\$323,890.41</b>   |



SMAP OJOCALENTE  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2025  
08:52 a. m.

| Concepto                                                     | 2025           | 2024         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,069,958.48 | \$305,252.72 |