SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/jul./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2026 10:55 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$2,320,973.34**	**$11,751,811.01**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,225,817.41	$11,519,998.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$95,155.93	$231,812.80
APLICACIÓN	**$2,653,999.25**	**$11,555,717.03**
SERVICIOS PERSONALES	$907,328.04	$3,229,170.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	$303,050.37	$1,141,178.19
SERVICIOS GENERALES	$1,417,300.84	$7,046,487.38
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$26,320.00	$131,575.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$7,305.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$333,025.91**	**$196,093.98**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$25,182.22**	**$200,285.95**
BIENES MUEBLES	$25,182.22	$200,285.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$25,182.22**	**-$200,285.95**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$358,208.13**	**-$4,191.97**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$301,060.75**	**$305,252.72**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-$57,147.38**	**$301,060.75**