



SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2026
 02:18 p. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$1,216,404.65 | \$4,497,454.03 |
| PRODUCTOS | \$62.26 | \$252.21 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$1,216,342.39 | \$4,487,504.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$9,697.00 |
| APLICACIÓN | \$1,238,586.75 | \$4,285,525.80 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$74,744.28 | \$262,934.99 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$201,665.73 | \$591,562.51 |
| SERVICIOS GENERALES | \$863,306.94 | \$3,093,559.45 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$98,869.80 | \$337,468.85 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$22,182.10 | \$211,928.23 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$53,754.31 | \$243,478.93 |
| BIENES MUEBLES | \$53,754.31 | \$243,478.93 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$53,754.31 | -\$243,478.93 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$75,936.41 | -\$31,550.70 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,763,774.91 | \$1,795,325.61 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,687,838.50 | \$1,763,774.91 |