



SMAP TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
01/abr./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2026 10:37 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,027,288.14	\$3,952,021.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$972,673.14	\$3,697,364.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,615.00	\$254,657.00
APLICACIÓN	\$988,830.28	\$4,009,260.27
SERVICIOS PERSONALES	\$498,525.46	\$2,113,363.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$108,989.77	\$360,316.76
SERVICIOS GENERALES	\$342,386.36	\$1,375,262.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$38,928.69	\$160,316.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,457.86	-\$57,238.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,880.22	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,880.22	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,880.22	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$29,577.64	-\$57,238.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,321.80	\$62,560.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,899.44	\$5,321.80

“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