

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

Usr: LDAVILA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2026 03:14 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,053,954.85	\$3,952,021.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$999,337.85	\$3,697,364.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,617.00	\$254,657.00
APLICACIÓN	\$1,000,860.84	\$4,009,260.27
SERVICIOS PERSONALES	\$571,035.66	\$2,113,363.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$86,889.52	\$360,316.76
SERVICIOS GENERALES	\$300,101.66	\$1,375,262.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$42,834.00	\$160,316.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,094.01	-\$57,238.45
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	\$53,094.01	-\$57,238.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,321.80	\$62,560.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,415.81	\$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



000013