



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Utr: Omar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ago/2023 12:14 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,576,167.39	\$37,696,646.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,576,167.39	\$35,228,398.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,323,566.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$513,185.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$631,497.10
APLICACIÓN	\$20,314,483.63	\$35,738,975.29
SERVICIOS PERSONALES	\$9,237,560.37	\$18,505,963.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,451,909.87	\$4,996,409.82
SERVICIOS GENERALES	\$6,717,828.60	\$12,236,602.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$907,184.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,261,683.76	\$1,957,671.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,177,128.16	\$1,676,855.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$110,900.00	\$870,000.00
BIENES MUEBLES	\$1,066,228.16	\$806,855.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,177,128.16	-\$1,676,855.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$84,555.60	\$280,815.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,135,321.86	\$1,854,506.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,219,877.46	\$2,135,321.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ARQ. ANGEL GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MARIO ESPINOSA CASTANEDA

DIRECTOR DEL SAPAC

LIC. ARACELI CARLOS ARGUELLES

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO