



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

Utr: Omar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2023 02:02 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,861,081.03	\$37,696,646.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$32,861,081.03	\$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	\$31,115,199.79	\$35,738,975.29
SERVICIOS PERSONALES	\$13,966,454.80	\$18,505,963.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,205,115.53	\$4,996,409.82
SERVICIOS GENERALES	\$10,508,328.83	\$12,236,602.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,435,300.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,745,881.24	\$1,957,671.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,558,410.05	\$1,676,855.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$110,900.00	\$870,000.00
BIENES MUEBLES	\$1,447,510.05	\$806,855.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,558,410.05	-\$1,676,855.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$187,471.19	\$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	\$2,322,793.05	\$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