



SMAP CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 01:57 a.m.

Usu: Omar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$38,304,466.92	\$46,734,269.34
PRODUCTOS	\$36,035.27	\$8,476.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$36,343,808.42	\$45,125,258.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,076,314.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,924,613.23	\$524,219.00
APLICACIÓN	\$31,653,823.77	\$41,362,228.74
SERVICIOS PERSONALES	\$15,041,428.46	\$23,467,181.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,154,224.90	\$3,931,228.69
SERVICIOS GENERALES	\$10,077,681.91	\$11,474,741.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,380,488.50	\$2,489,077.53
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,650,633.15	\$5,372,040.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$446,387.41	\$3,326,093.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,252,557.50
BIENES MUEBLES	\$446,387.41	\$1,073,535.75
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$446,387.41	-\$3,326,093.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,204,245.74	\$2,045,947.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,198,311.97	\$2,152,364.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,402,557.71	\$4,198,311.97

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



ANGEL MURILLO GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES

DIRECTOR DEL SAPAC



A.E. MARIA FERNANDA MURO GOMEZ

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

