

**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.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$38,304,456.92	\$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		
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 EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,650,633.15	\$5,372,040.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$446,387.41	\$3,326,093.26
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 EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$446,387.41	-\$3,326,093.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,204,245.74	\$2,045,947.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,198,311.97	\$2,152,364.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 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".


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICOS
 VICTOR ROSALES
 E. F. MIGUEL ANGEL MURILLO GARCIA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
 ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES
 DIRECTOR DEL SAPAC



A.E. MARIA FERNANDA MURO GOMEZ

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO


 CONSEJO DIRECTIVO
 ESTADOS UNIDOS MEXICOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE CALERA