



Usr: Omar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SMAP CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2025
01:01 p.m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$24,623,060.07	\$46,734,269.34
PRODUCTOS	\$0.00	\$8,476.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$24,345,835.07	\$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	\$277,225.00	\$524,219.00
APLICACIÓN	\$21,238,956.96	\$41,362,228.74
SERVICIOS PERSONALES	\$9,815,906.88	\$23,467,181.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,233,021.47	\$3,931,228.69
SERVICIOS GENERALES	\$6,982,998.01	\$11,474,741.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,207,030.60	\$2,489,077.53
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,384,103.11	\$5,372,040.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$285,905.51	\$3,326,093.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,252,557.50
BIENES MUEBLES	\$285,905.51	\$1,073,535.75
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$285,905.51	-\$3,326,093.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,098,197.60	\$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	\$7,296,509.57	\$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".



L.E.F. MIGUEL ANGEL MURILLO GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES

DIRECTOR DEL SAPAC



A.E. MARIA FERNANDA MUÑOZ GOMEZ

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

