



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Omar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 09:48 a.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,358,634.47	\$46,919,741.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,024,550.26	\$43,010,457.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,554,859.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$261,570.00	\$354,425.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$72,514.21	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,664,591.16	\$42,986,409.69
SERVICIOS PERSONALES	\$10,068,463.01	\$21,070,908.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,259,993.08	\$6,181,615.31
SERVICIOS GENERALES	\$6,336,135.07	\$13,632,409.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,371,868.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$729,608.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,694,043.31	\$3,933,331.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,670,438.65	\$3,916,288.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,642,046.00	\$110,900.00
BIENES MUEBLES	\$1,028,392.65	\$3,805,388.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,670,438.65	-\$3,916,288.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$976,395.34	\$17,042.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,152,364.62	\$2,135,321.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,175,969.28	\$2,152,364.62

“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