



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023
(Cifras en Pesos)

Usu: Omar

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/may/2023 02:38 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$10,670,080.98	\$37,696,646.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,670,080.98	\$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	\$10,513,646.77	\$35,738,975.29
SERVICIOS PERSONALES	\$4,670,745.15	\$18,505,963.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,465,094.57	\$4,996,409.82
SERVICIOS GENERALES	\$3,682,891.59	\$12,236,602.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$694,915.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$156,434.21	\$1,957,671.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$793,399.65	\$1,676,855.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$110,900.00	\$870,000.00
BIENES MUEBLES	\$682,499.65	\$806,855.90
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$793,399.65	-\$1,676,855.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$636,965.44	\$280,815.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,135,321.86	\$1,854,506.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,498,356.42	\$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