



Usu: Omar
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SMAP CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
02/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2026
07:39 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$14,389,970.57	\$50,161,416.82
PRODUCTOS	\$39,252.83	\$82,774.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,962,597.74	\$48,154,029.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$388,120.00	\$1,924,613.23
APLICACIÓN	\$10,110,300.83	\$43,182,861.51
SERVICIOS PERSONALES	\$5,066,271.30	\$22,318,721.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,246,390.24	\$4,454,853.98
SERVICIOS GENERALES	\$3,554,095.89	\$13,344,020.62
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$243,543.40	\$3,065,265.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,279,669.74	\$6,978,555.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$853,930.52	\$479,241.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$707,668.18	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$146,262.34	\$479,241.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$853,930.52	-\$479,241.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,425,739.22	\$6,499,314.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,697,626.20	\$4,198,311.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,123,365.42	\$10,697,626.20

"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 MURO GOMEZ
 COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO