



Usu: Omar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SMAP CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2026 07:31 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$13,324,104.57	\$24,623,060.07
PRODUCTOS	\$28,231.14	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,146,260.43	\$24,345,835.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$149,613.00	\$277,225.00
APLICACIÓN	\$10,183,809.46	\$21,238,956.96
SERVICIOS PERSONALES	\$4,991,030.66	\$9,815,906.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,961,910.54	\$2,233,021.47
SERVICIOS GENERALES	\$2,832,397.64	\$6,982,998.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$398,470.62	\$2,207,030.60
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,140,295.11	\$3,384,103.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$3,650,838.42	\$285,905.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$532,837.21	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,118,001.21	\$285,905.51
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,650,838.42	-\$285,905.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$510,543.31	\$3,098,197.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,697,626.20	\$4,198,311.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,187,082.89	\$7,296,509.57

"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

