



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: Omar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/feb/2019
01:03 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,584,596.13	\$26,585,388.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5.90	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$23,815,815.23	\$25,735,429.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$768,775.00	\$849,958.76
APLICACIÓN	\$24,347,622.98	\$28,364,525.83
SERVICIOS PERSONALES	\$13,421,325.14	\$12,852,502.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,039,190.98	\$2,669,870.12
SERVICIOS GENERALES	\$7,284,465.76	\$8,307,087.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,170,742.18
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$55,449.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$602,641.10	\$3,308,873.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$236,973.15	-\$1,779,137.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$195,159.26	\$605,103.22
BIENES MUEBLES	\$195,159.26	\$600,298.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,805.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$195,159.26	-\$605,103.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$41,813.89	-\$2,384,240.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$631,785.05	\$3,016,025.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$673,598.94	\$631,785.05