



**SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usr: Omar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2019
10:02 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,832,265.09	\$24,584,596.13
PRODUCTOS	\$0.68	\$5.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$19,621,613.41	\$23,815,815.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$210,651.00	\$768,775.00
APLICACIÓN	\$17,401,513.85	\$24,347,622.98
SERVICIOS PERSONALES	\$8,769,024.23	\$13,421,325.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,965,346.48	\$3,039,190.98
SERVICIOS GENERALES	\$6,351,581.77	\$7,284,465.76
AYUDAS SOCIALES	\$5,800.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$309,761.37	\$602,641.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,430,751.24	\$236,973.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$231,943.35	\$195,159.26
BIENES MUEBLES	\$231,943.35	\$195,159.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$231,943.35	-\$195,159.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,198,807.89	\$41,813.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$673,598.94	\$631,785.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,872,406.83	\$673,598.94