



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018
01:24 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$54,863,036.61	\$71,253,509.16
DERECHOS	\$52,339,184.31	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$71,253,509.16
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,523,852.30	\$0.00
APLICACIÓN	\$55,073,812.08	\$72,995,786.93
SERVICIOS PERSONALES	\$27,324,114.84	\$33,611,803.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$869,200.34	\$1,374,063.74
SERVICIOS GENERALES	\$24,792,219.69	\$29,611,574.63
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,088,277.21	\$3,344,251.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,054,093.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$210,775.47	-\$1,742,277.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$42,317.58	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$42,317.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$42,317.58	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$81,987.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$81,987.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$81,987.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$335,080.05	-\$1,742,277.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$678,901.45	\$2,421,179.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$343,821.40	\$678,901.45