



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2018
03:27 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,888,323.63	\$27,234,200.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$20,289,344.88	\$24,881,639.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$2,130,547.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,598,978.75	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$222,013.95
APLICACIÓN	\$22,311,242.30	\$26,537,641.20
SERVICIOS PERSONALES	\$13,321,961.84	\$17,096,283.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,696,672.58	\$2,373,398.81
SERVICIOS GENERALES	\$5,709,500.23	\$7,043,959.11
AYUDAS SOCIALES	\$5,700.00	\$24,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,577,407.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$577,081.33	\$696,559.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,533.63	\$821,594.50
BIENES MUEBLES	\$41,533.63	\$704,594.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$117,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,533.63	-\$821,594.50
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	\$535,547.70	-\$125,035.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$352,170.20	\$477,205.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$887,717.90	\$352,170.20