



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SMAP JEREZ
Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión: 18/may./2018 03:57 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,387,427.91	\$27,234,200.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$7,134,202.91	\$24,881,639.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$2,130,547.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$253,225.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$222,013.95
APLICACIÓN	\$7,226,196.95	\$26,537,641.20
SERVICIOS PERSONALES	\$4,953,577.09	\$17,096,283.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$467,993.12	\$2,373,398.81
SERVICIOS GENERALES	\$1,284,192.97	\$7,043,959.11
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$520,433.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$161,230.96	\$696,559.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$821,594.50
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$704,594.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$117,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$821,594.50
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$161,230.96	-\$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	\$513,401.16	\$352,170.20