



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2020
01:12 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$19,686,663.93 | \$80,207,882.58 |
| DERECHOS | \$19,686,663.93 | \$80,207,882.58 |
| APLICACIÓN | \$23,554,862.92 | \$75,874,622.39 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,881,252.31 | \$34,534,741.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$476,652.71 | \$1,568,537.93 |
| SERVICIOS GENERALES | \$11,877,909.09 | \$35,586,335.39 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$519,727.83 | \$2,577,804.40 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,000.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,798,320.98 | \$1,607,202.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$3,868,198.99 | \$4,333,260.19 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$44,752.38 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$44,752.38 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$44,752.38 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$2,369.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$2,369.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$2,369.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$3,868,198.99 | \$4,286,138.81 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$8,738,105.47 | \$4,451,966.66 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,869,906.48 | \$8,738,105.47 |