



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2020
11:18 a. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$38,000,444.38 | \$80,207,882.58 |
| DERECHOS | \$38,000,444.38 | \$80,207,882.58 |
| APLICACIÓN | \$40,339,609.18 | \$75,874,622.39 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$16,403,852.94 | \$34,534,741.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$960,519.09 | \$1,568,537.93 |
| SERVICIOS GENERALES | \$20,284,072.48 | \$35,586,335.39 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,021,154.34 | \$2,577,804.40 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,000.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,669,010.33 | \$1,607,202.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$2,339,164.80 | \$4,333,260.19 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$14,040.00 | \$44,752.38 |
| BIENES MUEBLES | \$14,040.00 | \$44,752.38 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$14,040.00 | -\$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 | -\$2,353,204.80 | \$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 | \$6,384,900.67 | \$8,738,105.47 |