



**SMAP FRESNILLO  
Zacatecas**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2023 11:47 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$76,957,233.75	\$95,618,819.85
DERECHOS	\$76,957,233.75	\$95,618,819.85
APLICACIÓN	\$79,774,571.53	\$100,259,903.60
SERVICIOS PERSONALES	\$27,437,502.41	\$41,489,878.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,916,983.62	\$2,443,056.27
SERVICIOS GENERALES	\$47,415,864.23	\$53,801,577.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$734,631.14	\$2,130,406.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,269,590.13	\$394,985.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$2,817,337.78</b>	<b>-\$4,641,083.75</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$261,226.39	\$298,362.83
BIENES MUEBLES	\$261,226.39	\$298,362.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$261,226.39</b>	<b>-\$298,362.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$205,777.67
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$205,777.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$205,777.67</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,078,564.17</b>	<b>-\$5,145,224.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,069,019.78</b>	<b>\$9,214,244.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$990,455.61</b>	<b>\$4,069,019.78</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
LIC. SAUL MONREAL AVILA

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS CARPILLO AGUIRRE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
MTRA. ARGELIA JETZIRAH ARAGÓN GALVAN

\_\_\_\_\_  
SINDICO MUNICIPAL

