



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
 12:27 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$48,188,406.70	\$115,910,651.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$115,910,651.91
	\$48,188,406.70	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$54,868,663.58	\$110,875,691.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,754,927.05	\$40,922,747.90
SERVICIOS GENERALES	\$1,229,082.53	\$2,475,682.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$31,765,204.50	\$64,362,944.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$353,628.08	\$956,238.35
	\$1,765,721.42	\$2,157,878.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,680,256.88	\$5,034,959.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$365,443.79	\$386,226.39
	\$365,443.79	\$386,226.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$365,443.79	-\$386,226.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,045,700.67	\$4,648,734.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,717,754.03	\$4,069,019.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,672,053.36	\$6,717,754.03

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



 DRA. RITA ROCÍO QUINONES DE LUNA
 PRESIDEN(TA) MUNICIPAL




 MTRA. ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN
 SINDICO MUNICIPAL




 ING. CARLOS ROSILLO QUIJRE
 DIRECTOR GENERAL

 Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo
 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL