



## SMAP FRESNILLO

Zacatecas

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024 08:26 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</strong>		
ORIGEN	\$77,951,612.71	\$115,910,661.91
DERECHOS	\$0.00	\$115,910,661.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$70,713,568.71	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,238,044.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$83,976,240.08	\$110,875,591.27
SERVICIOS PERSONALES	\$31,426,603.31	\$40,922,747.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,729,105.55	\$2,475,882.33
SERVICIOS GENERALES	\$47,903,340.21	\$64,362,944.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$530,418.74	\$956,238.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,380,774.27	\$2,157,878.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,024,627.37	\$5,034,960.64
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</strong>		
APLICACIÓN	\$365,443.79	\$386,226.39
BIENES MUEBLES	\$365,443.79	\$386,226.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$365,443.79	-\$386,226.39
<strong>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</strong>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,390,071.16	\$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	\$2,327,682.67	\$8,717,754.03

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



H. JAVIER TORRES RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. MARCO ANTONIO VALENZUELA ESCALANTE

DIRECTOR GENERAL

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL

*Marcela del Cojo*

**SIAPASE**  
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento de Fresnillo  
2024 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL