



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$77,951,612.71	\$115,910,651.91
DERECHOS	\$0.00	\$115,910,651.91
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	\$47,909,340.21	\$64,362,944.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$530,416.74	\$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	\$5,034,950.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$6,390,071.16	\$4,648,734.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,717,754.03	\$4,069,019.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,327,682.87	\$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".



LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. MARCO ANTONIO VALENZUELA ESCOBAR

DIRECTOR GENERAL

Marcela Del Cojo

MTRA. MARCELA DEL COJO GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL

SIAPASF
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Fresnillo
2024 2027
DIRECCIÓN GENERAL