



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 17/may/2024 02:35 p. m.


Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$25,245,885.17	\$115,910,651.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$115,910,651.91
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,245,885.17	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,842,608.62	\$110,875,691.27
SERVICIOS GENERALES	\$10,382,626.72	\$40,922,747.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$666,161.56	\$2,475,882.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,522,023.29	\$64,362,944.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	\$177,056.15	\$856,238.35
	\$1,094,740.91	\$2,157,878.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
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		
	-\$2,962,167.24	\$4,648,734.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	\$8,717,754.03	\$4,069,019.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
	\$5,755,586.79	\$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".

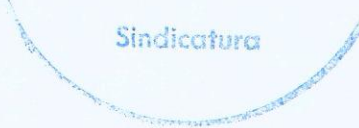

 DRA. RITA ROCIO QUINONES DE LUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 ING. CARLOS CARRILLO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL


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


 MTRA. ARGELIA GETZIRA ARAGON GALVAN
 SINDICO MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO
 2021-2024


 Sindicatura