SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: aguapotable
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2024 02:13 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$1,422,639.63**	**$2,614,069.99**
DERECHOS	$1,298,879.60	$2,434,002.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$803.27	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$122,956.76	$180,067.87
APLICACIÓN	**$1,341,859.67**	**$2,574,742.22**
SERVICIOS PERSONALES	$717,711.79	$1,288,660.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	$148,699.75	$409,382.77
SERVICIOS GENERALES	$475,448.13	$876,698.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$80,779.96**	**$39,327.77**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$80,779.96**	**$39,327.77**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-$17,582.19**	**-$56,909.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$63,197.77**	**-$17,582.19**

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

C. FRANCISCO REYES TORRES PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ

SÍNDICA MUNICIPAL

ING. IGNACIO CORREA CORREA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE