



SMAP HUANUSCO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/oct./2025 09:43 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,973,271.72	\$2,071,444.79
PRODUCTOS	\$28,853.46	\$23,230.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,944,418.26	\$2,039,693.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,520.29
APLICACIÓN	\$1,767,386.49	\$2,025,608.21
SERVICIOS PERSONALES	\$946,976.46	\$1,212,083.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$344,862.08	\$304,336.00
SERVICIOS GENERALES	\$445,468.72	\$509,188.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,079.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$205,885.23	\$45,836.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$24,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$24,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$24,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$205,885.23	\$21,836.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$459,360.20	\$437,523.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$665,245.43	\$459,360.20

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



LIC. JULIETA ISAMAR CAMACHO GARCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HUANUSCO, ZAC. PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ISAIAS OLIVER RUIZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C. OMAR ISIDORO LÓPEZ FIGUEROA

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
 sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Huanusco, Zac.