



# SMAP JEREZ ZACATECAS

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2025  
08:57 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,062,967.53</b>	<b>\$42,124,991.41</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,993,715.53	\$38,852,402.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$410,326.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,069,252.00	\$2,862,263.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,371,683.55</b>	<b>\$41,625,484.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,858,756.78	\$24,823,052.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,548,095.87	\$6,244,305.48
SERVICIOS GENERALES	\$2,528,770.42	\$9,818,049.68
AYUDAS SOCIALES	\$18,500.00	\$66,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$417,560.48	\$674,076.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$691,283.98</b>	<b>\$499,507.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$451,000.00</b>	<b>\$454,997.37</b>
BIENES MUEBLES	\$451,000.00	\$454,997.37
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$451,000.00</b>	<b>-\$454,997.37</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$240,283.98</b>	<b>\$44,509.88</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$208,845.33</b>	<b>\$164,335.45</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$449,129.31</b>	<b>\$208,845.33</b>

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

*Rodrigo Ureño*

C. RODRIGO UREÑO BANUELOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL  
SIMAPAJ

C. JOSE DE JESUS CASTANEDA DE HARO

DIRECTOR GENERAL SIMAPAJ



SISTEMA MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
DE JEREZ

*L.A. Susana de la Torre Argüelles*

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL  
SIMAPAJ