



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SMAP JEREZ ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2025
02:35 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$36,325,177.79	\$42,124,991.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$32,037,000.69	\$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	\$4,288,177.10	\$2,862,263.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$33,325,051.21	\$41,625,484.16
SERVICIOS PERSONALES	\$19,067,318.16	\$24,823,052.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,809,924.59	\$6,244,305.48
SERVICIOS GENERALES	\$7,597,640.78	\$9,818,049.68
AYUDAS SOCIALES	\$51,500.00	\$66,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$798,667.68	\$674,076.17
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,000,126.58	\$499,507.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$787,352.59	\$454,997.37
BIENES MUEBLES	\$787,352.59	\$454,997.37
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$787,352.59	-\$454,997.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,212,773.99	\$44,509.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$208,845.33	\$164,335.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,421,619.32	\$208,845.33

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



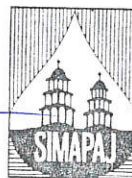
Rodrigo Ureno

C. RODRIGO URENO BANUELOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SIMAPAJ

C. Jose de Jesus Castañeda 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