



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SMAP JEREZ ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2025
01:23 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$23,329,275.41	\$42,124,991.41
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	\$2,040,593.00	\$2,862,263.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$21,948,312.11	\$41,625,484.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,584,101.53	\$24,823,052.83
SERVICIOS GENERALES	\$3,721,002.77	\$6,244,305.48
AYUDAS SOCIALES	\$4,999,740.09	\$9,818,049.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$35,000.00	\$66,000.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$608,467.72	\$674,076.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$1,380,963.30	\$499,507.25
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$916,610.71	\$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	\$1,125,456.04	\$208,845.33

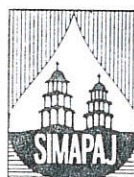
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. RODRIGO UREÑO BANUELOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SIMADA I

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 ARGUELLES

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SIMADA I