



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SMAP JEREZ ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2026
11:20 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$11,328,865.66	\$48,499,722.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,277,344.24	\$42,070,160.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$954,857.00	\$6,429,561.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$96,664.42	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,379,041.34	\$47,756,587.08
SERVICIOS PERSONALES	\$6,922,879.02	\$28,034,332.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,772,058.65	\$8,495,944.95
SERVICIOS GENERALES	\$2,667,603.67	\$10,568,378.59
AYUDAS SOCIALES	\$16,500.00	\$68,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$589,931.29
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$50,175.68	\$743,135.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
APLICACIÓN	\$310,344.83	\$787,352.59
BIENES MUEBLES	\$310,344.83	\$787,352.59
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$310,344.83	-\$787,352.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$360,520.51	-\$44,217.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$164,627.93	\$208,845.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$195,892.58	\$164,627.93

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



C. RODRIGO URENO BANUELOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO SIMAPAJ

L.A. SUSANA DE LA TORRE ARGUELLES

COMISARIA DEL CONSEJO SIMAPAJ



C. JOSE DE JESUS CASTANEDA DE HARO

DIRECTOR GENERAL SIMAPAJ

SISTEMA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE JEREZ