



SMAP JEREZ ZACATECAS

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
12:44 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14,145,926.65	\$48,499,722.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,520,272.23	\$6,429,561.86
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,798,626.38	\$47,756,587.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,008,564.91	\$28,034,332.25
SERVICIOS GENERALES	\$2,177,069.38	\$8,495,944.95
AYUDAS SOCIALES	\$2,765,118.21	\$10,568,378.59
AYUDAS SOCIALES	\$16,500.00	\$68,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$831,373.88	\$589,931.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$347,300.27	\$743,135.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$21,551.72	\$787,352.59
BIENES MUEBLES	\$21,551.72	\$787,352.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,551.72	-\$787,352.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$325,748.55	-\$44,217.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$164,627.93	\$208,845.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$490,376.48	\$164,627.93

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



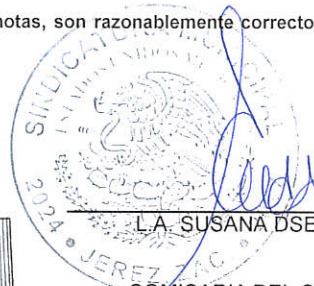
Rodrigo Ureño

C. RODRIGO UREÑO BANUELOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SIMAJAJ I

C. JOSE DE JESUS CASTANEDA DE HARO

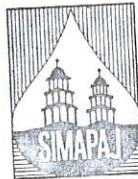
DIRECTOR GENERAL SIMAJAJ



L.A. Susana Dse la Torre Arguelles

L.A. SUSANA DSE LA TORRE ARGUELLES

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
SIMAJAJ I



SISTEMA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE JEREZ