



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero del 2025 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
Origen	47,117,477.07	511,002,242.10	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos	0.00	0.00	Aplicación	119445.68	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,600,604.98	483,315,026.21	Bienes Muebles	119445.68	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos			Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0.00	15,799,741.00			
de Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-119445.68	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00	-			
v Pensiones y Jubilaciones			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	1,516,872.09	11,887,474.89	Origen	0.00	0.00
Aplicación	55,282,064.39	523,898,378.88	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	25,164,243.65	191,690,752.68	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,799,844.01	65,745,261.24	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	22,042,598.75	217,869,289.49	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Análogos	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 8,284,033.00	- 12,896,136.78
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,588,370.52	104,241,101.29
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	92,304,337.52	91,344,964.51
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	1,275,377.98	48,593,075.47			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 8,164,587.32	- 12,896,136.78			

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus Notas son razonablemente correctos v responsabilidad del emisor

Elaboró:

L.C. ZAIRA ELDA OCHOA ELÍAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:

L. DANIEL DEL REAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ARQ. DANIEL OCTAVIO GARCÍA FLORES
DIRECTOR GENERAL