JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas

Zacatecas | Guadalupe | Morelos | Vetagrande

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**140,627,759.96**	**511,002,242.10**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	136,307,423.31	483,315,026.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	15,799,741.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	-
Otros Orígenes de Operación	4,320,336.65	11,887,474.89
Aplicación	**174,097,426.92**	**523,898,378.88**
Servicios Personales	57,974,454.74	191,690,752.68
Materiales y Suministros	45,727,751.08	65,745,261.24
Servicios Generales	67,154,573.62	217,869,289.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,240,647.48	48,593,075.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**- 33,469,666.96**	**- 12,896,136.78**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**1207337.05**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00
Bienes Muebles	1207337.05	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1207337.05**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**- 34,677,004.01**	**- 12,896,136.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,588,370.52	104,241,101.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**65,911,366.51**	**91,344,964.51**

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

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

Revisó:
L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:
ARQ. DAVID OCTAVIO GARCÍA FLORES
DIRECTOR GENERAL