



# JIOPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2025 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024**  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                     | 2025                  | 2024                   | Concepto                                                                     | 2025                  | 2024                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>    |                       |                        | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)</b>                |                       |                        |
| <b>Origen</b>                                                | <b>138,881,689.07</b> | <b>511,002,242.10</b>  | <b>Origen</b>                                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| 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                   | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>2,926,816.76</b>   | <b>0.00</b>            |
| Aprovechamientos                                             | 0.00                  | 0.00                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en                        | -                     | 0.00                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios       | 135,253,414.55        | 483,315,026.21         | Bienes Muebles                                                               | 2,926,816.76          | 0.00                   |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos         |                       |                        | Otras Aplicaciones de Inversión                                              | -                     | 0.00                   |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos       | 0.00                  | 15,799,741.00          |                                                                              |                       |                        |
| de Aportaciones                                              |                       |                        | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>- 2,926,816.76</b> | <b>0.00</b>            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,      | 0.00                  | -                      |                                                                              |                       |                        |
| v Pensiones v Jubilaciones                                   | 0.00                  | -                      |                                                                              |                       |                        |
| Otros Orígenes de Operación                                  | 3,628,274.52          | 11,887,474.89          |                                                                              |                       |                        |
| <b>Aplicación</b>                                            | <b>136,973,012.27</b> | <b>523,898,378.88</b>  | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                       |                        |
| Servicios Personales                                         | 46,667,900.46         | 191,690,752.68         | <b>Origen</b>                                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| Materiales y Suministros                                     | 20,801,838.35         | 65,745,261.24          | Endeudamiento Neto                                                           |                       |                        |
| Servicios Generales                                          | 68,393,847.99         | 217,869,289.49         | Interno                                                                      | 0.00                  | 0.00                   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector             | 0.00                  | 0.00                   | Externo                                                                      | 0.00                  | 0.00                   |
| Transferencias al Resto del Sector Público                   | 0.00                  | 0.00                   | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 0.00                  | 0.00                   |
| Subsidios y Subvenciones                                     | 0.00                  | 0.00                   |                                                                              |                       |                        |
| Ayudas Sociales                                              | 0.00                  | 0.00                   | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| Pensiones y Jubilaciones                                     | 0.00                  | 0.00                   | Servicios de la Deuda                                                        |                       |                        |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos          | 0.00                  | 0.00                   | Interno                                                                      | 0.00                  | 0.00                   |
| Análogos                                                     | 0.00                  | 0.00                   | Externo                                                                      | 0.00                  | 0.00                   |
| Transferencias a la Seguridad Social                         | 0.00                  | 0.00                   | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 0.00                  | 0.00                   |
| Donativos                                                    | 0.00                  | 0.00                   | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| Transferencias al Exterior                                   | 0.00                  | 0.00                   |                                                                              |                       |                        |
| Participaciones                                              | 0.00                  | 0.00                   | <b>Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>- 1,018,139.96</b> | <b>- 12,896,136.78</b> |
| Aportaciones                                                 | 0.00                  | 0.00                   |                                                                              |                       |                        |
| Convenios                                                    | 0.00                  | 0.00                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>100,588,370.52</b> | <b>104,241,101.29</b>  |
| Otras Aplicaciones de Operación                              | 1,109,425.47          | 48,593,075.47          |                                                                              |                       |                        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> | <b>1,908,676.80</b>   | <b>- 12,896,136.78</b> | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>99,570,230.56</b>  | <b>91,344,964.51</b>   |

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. MARCELO DEL REAL RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ARQ. DAVID OCTAVIO GARCÍA FLORES  
DIRECTOR GENERAL