



JIAPAZ
Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Octubre de 2020 y del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	345,178,565	311,179,339	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	320,481,923	263,342,407	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,398,821	18,459,504			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	21,487,925	25,643,962	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Otros Orígenes de Operación	809,896	3,733,466			
Aplicación	272,443,905	316,684,806	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	119,600,754	151,427,541	Origen	0	0
Materiales y Suministros	29,391,091	23,190,300	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	123,452,060	142,066,966	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,734,660	-5,505,466	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,734,660	-5,505,466
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	72,734,660	-5,505,466

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

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ:

DR. FELIPE BENJAMÍN DE LEÓN MOJARRO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ:

LIC. JOSÉ MANUEL AMBRÍZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO