



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Octubre del 2023 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
Origen	41,832,222.30	471,805,573.49	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	0.00	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	39,733,944.90	423,979,780.32	Bienes Muebles	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos			Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0.00	15,970,774.00			
de Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00	25,000,000.00			
y Pensiones y Jubilaciones			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	2,098,277.40	6,855,019.17	Origen	0.00	0.00
Aplicación	42,469,502.90	477,987,298.69	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	15,202,563.03	187,651,819.04	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	4,386,548.47	50,654,775.37	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	18,682,549.61	193,512,388.28	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			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 637,280.60	- 6,181,725.20
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,032,779.94	119,692,557.88
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	103,395,499.34	113,510,832.68
Otras Aplicaciones de Operación	4,197,841.79	46,168,316.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 637,280.60	- 6,181,725.20			

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

Elaboró:

M. EN C. RAYMUNDO DE LA TORRE DE LA TORRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:

LEONEL DEL REAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ARQ. DAVID OCTAVIO GARCÍA FLORES
DIRECTOR GENERAL