



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



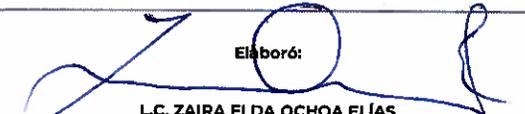
Votagrando

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 30 de Abril del 2024 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
Origen	42,293,868.05	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	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	41,341,790.52	483,315,026.21	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	15,799,741.00			
de Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00	-			
v Pensiones y Jubilaciones	0.00	-	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	952,077.53	11,887,474.89	Origen	0.00	0.00
Aplicación	46,446,997.80	523,898,378.88	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	17,871,361.17	191,690,752.68	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,377,026.60	65,745,261.24	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	18,092,078.11	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			
Donativos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,153,129.75	- 12,896,136.78
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,913,762.97	104,241,101.29
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,760,633.22	91,344,964.51
Otras Aplicaciones de Operación	4,106,531.92	48,593,075.47			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 4,153,129.75	- 12,896,136.78			

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:



LIC. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:



ARQ. DAVID OCTAVIO GARCÍA FLORES
DIRECTOR GENERAL