



# JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 al 31 de Diciembre del 2022 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<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>44,890,057.13</b>	<b>461,090,378.08</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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,445,630.86	420,094,505.25	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	2,122,077.00	11,844,233.88	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
de Aportaciones			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	2,500,000.00	25,000,000.00	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
v Pensiones y Jubilaciones			Endeudamiento Neto		
Otros Origenes de Operación	822,349.27	4,151,638.95	Interno	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>58,060,296.43</b>	<b>436,513,580.72</b>	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	31,666,563.10	174,385,276.47	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,139,015.10	35,062,665.98	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Generales	19,217,262.91	181,744,091.11	Servicios de la Deuda		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 13,170,239.30</b>	<b>24,576,797.36</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>119,692,557.88</b>	<b>104,721,595.68</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>106,522,318.58</b>	<b>129,298,393.04</b>
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	4,037,455.32	45,321,547.16			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 13,170,239.30</b>	<b>24,576,797.36</b>			

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:

LIC. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ARQ. DAVID OCTAVIO GARCIA FLORES  
DIRECTOR GENERAL