JIAPAZ
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas

Zacatecas | Guadalupe | Morelos | Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 28 de Febrero del 2022 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**34,287,984.14**	**461,090,378.08**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,267,905.15	420,094,505.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	11,844,233.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,600,000.00	25,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	420,078.99	4,151,638.95
Aplicación	**38,102,279.09**	**436,513,580.72**
Servicios Personales	14,247,142.99	174,385,276.47
Materiales y Suministros	4,254,014.93	35,062,665.98
Servicios Generales	16,041,596.07	181,744,091.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
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	3,559,525.10	45,321,547.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**- 3,814,294.95**	**24,576,797.36**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**- 3,814,294.95**	**24,576,797.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,513,026.64	104,721,595.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**97,698,731.69**	**129,298,393.04**

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

Elaboró:
LIC. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó:
LIC. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizó:
DR. FELIPE BENJAMÍN DE LEÓN MOJARRO
DIRECTOR GENERAL