



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



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

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
Origen	38,892,090.47	461,090,378.08	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
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	35,828,527.81	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	0.00	11,844,233.88	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
de Aportaciones			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	2,300,000.00	25,000,000.00	Origen	0.00	0.00
v Pensiones y Jubilaciones			Endeudamiento Neto		
Otros Origenes de Operación	763,562.66	4,151,638.95	Interno	0.00	0.00
Aplicación	40,058,873.64	436,513,580.72	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	14,162,498.39	174,385,276.47	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Materiales y Suministros	4,135,796.90	35,062,665.98	Aplicación	0.00	0.00
Servicios Generales	17,932,516.27	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 Publico	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 1,166,783.17	24,576,797.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	116,996,973.30	104,721,595.68
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,830,190.13	129,298,393.04
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	3,828,062.08	45,321,547.16			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,166,783.17	24,576,797.36			

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 ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

DR. DAVID OCTAVIO GARCÍA FLORES
DIRECTOR GENERAL