



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero 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	48,072,063.96	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	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	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,319,573.26	423,979,780.32	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0.00	15,970,774.00			
de Aportaciones			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00	25,000,000.00	Origen	0.00	0.00
v Pensiones y Jubilaciones			Endeudamiento Neto		
Otros Orígenes de Operación	752,490.70	6,855,019.17	Interno	0.00	0.00
Aplicación	39,508,913.12	477,987,298.69	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	16,086,370.08	187,651,819.04	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,250,014.88	50,654,775.37	Aplicación	0.00	0.00
Servicios Generales	17,223,842.89	193,512,388.28	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,563,150.84 -	6,181,725.20
Análogos	0.00	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	120,241,433.76	119,692,557.88
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	128,804,584.60	113,510,832.68
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	3,948,685.27	46,168,316.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,563,150.84 -	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:

LIC. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ARO. DAVID OCTAVIO GARCIA FLORES
DIRECTOR GENERAL