



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos




Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	333,667,419.69	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 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	Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	310,966,637.90	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,	18,000,000.00	25,000,000.00	Origen	0.00	0.00
v Pensiones v Jubilaciones			Endeudamiento Neto		
Otros Orígenes de Operación	4,700,781.79	4,151,638.95	Interno	0.00	0.00
Aplicación	338,702,054.89	436,513,580.72	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	130,122,110.52	174,385,276.47	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Materiales y Suministros	37,556,264.51	35,062,665.98	Aplicación	0.00	0.00
Servicios Generales	136,600,164.02	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	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	- 5,034,635.20	24,576,797.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	117,364,988.63	104,721,595.68
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,330,353.43	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	34,423,515.84	45,321,547.16			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 5,034,635.20	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 ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:



ARQ. DAVID OCTAVIO GARCIA FLORES
DIRECTOR GENERAL