



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 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	34,687,478.56	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	33,892,307.33	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	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
de Aportaciones			Origen	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00	25,000,000.00	Endeudamiento Neto		
y Pensiones y Jubilaciones			Interno	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	795,171.23	6,855,019.17	Externo	0.00	0.00
Aplicación	41,446,610.85	477,987,298.69	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Personales	15,443,167.18	187,651,819.04	Aplicación	0.00	0.00
Materiales y Suministros	5,612,041.10	50,654,775.37	Servicios de la Deuda		
Servicios Generales	16,701,456.67	193,512,388.28	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 6,759,132.29	- 6,181,725.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119,609,218.96	119,692,557.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,850,086.67	113,510,832.68
Análogos	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	3,689,945.90	46,168,316.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 6,759,132.29	- 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 ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ARQ. DAVID OCTAVIO GARCÍA FLORES
DIRECTOR GENERAL