



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Marzo 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 | 41,566,171.39 | 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 Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Productos | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 39,762,191.96 | 423,979,780.32 | 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 | 15,970,774.00 | | | |
| de Aportaciones | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, | 0.00 | 25,000,000.00 | | | |
| y Pensiones y Jubilaciones | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Origenes de Operación | 1,803,979.43 | 6,855,019.17 | Origen | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 48,946,443.81 | 477,987,298.69 | Endeudamiento Neto | | |
| Servicios Personales | 11,946,191.72 | 187,651,819.04 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Suministros | 15,305,094.19 | 50,654,775.37 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 17,416,823.72 | 193,512,388.28 | Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | Servicios de la Deuda | | |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | Interno | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Análogos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 7,380,272.42 | - 6,181,725.20 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 112,947,792.35 | 119,692,557.88 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,278,334.18 | 46,168,316.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 105,567,519.93 | 113,510,832.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 7,380,272.42 | - 6,181,725.20 | | | |

Baio 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