



# JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 al 30 de Noviembre del 2023 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2023                  | 2022                  | Concepto   | 2023                  | 2022                  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>    |                       |                       | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)</b>        |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>41,263,425.89</b>  | <b>471,805,573.49</b> | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  | <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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       | 40,445,796.02         | 423,979,780.32        | Otras Aplicaciones de Inversión                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos         |                       |                       | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos       | 0.00                  | 15,970,774.00         | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>       |                       |                       |
| de Aportaciones  |                       |                       | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,      | 0.00                  | 25,000,000.00         | Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| v Pensiones y Jubilaciones                                   |                       |                       | Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación                                  | 817,629.87            | 6,855,019.17          | Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>42,630,006.40</b>  | <b>477,987,298.69</b> | Otros Orígenes de Financiamiento                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Servicios Personales   | 12,508,692.44         | 187,651,819.04        | <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Materiales y Suministros                                     | 4,127,689.69          | 50,654,775.37         | Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Servicios Generales  | 21,925,471.85         | 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                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Ayudas Sociales  | 0.00                  | 0.00                  | Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 1,366,580.51        | - 6,181,725.20        |
| Pensiones y Jubilaciones                                     | 0.00                  | 0.00                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>102,977,785.55</b> | <b>119,692,557.88</b> |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos          | 0.00                  | 0.00                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>    | <b>101,611,205.04</b> | <b>113,510,832.68</b> |
| 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                              | 4,068,152.42          | 46,168,316.00         |  |                       |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b> | <b>- 1,366,580.51</b> | <b>- 6,181,725.20</b> |  |                       |                       |

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:

MICHAEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ARQ. DAVID OCTAVIO GARCIA FLORES  
DIRECTOR GENERAL