



# JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Zacatecas



Guadalupe



Morelos



Vetagrande

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Abril al 30 de Junio 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>114,736,027.36</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			
Productos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	112,202,819.88	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			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0.00	25,000,000.00			
v Pensiones v Jubilaciones			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	2,533,207.48	6,855,019.17	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>127,619,964.20</b>	<b>477,987,298.69</b>	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	46,363,411.42	187,651,819.04	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	15,539,427.46	50,654,775.37	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	53,858,486.96	193,512,388.28	Otros Orígenes 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	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 12,883,936.84</b>	<b>- 6,181,725.20</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>111,290,203.93</b>	<b>119,692,557.88</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>98,406,267.09</b>	<b>113,510,832.68</b>
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	11,858,638.36	46,166,316.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 12,883,936.84</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:

LIC. ANGELO ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó:

ING. DAVID OCTAVIO GARCIA FLORES  
DIRECTOR GENERAL