

**Estado de Flujos de Efectivo
del 01 al 31 de Diciembre del 2017**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos	-306,938,525.11	-19,313,400.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-239,474,956.54	-15,526,514.77
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-30,182,564	
Otros Orígenes de Operación	-32,216,401.12	-3,333,427.23
	-5,064,603.45	-453,458.15

Aplicación

Servicios Personales	283,886,988.71	38,396,308.98
Materiales y Suministros	138,094,086.49	21,440,973.22
Servicios Generales	18,782,840.67	2,044,728.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	127,010,061.55	14,910,606.96
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias o Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-23,051,536.40 19,082,908.83

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso



JIAPAZ
Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas



Estado de Flujos de Efectivo
del 01 al 31 de Diciembre del 2017

Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -23,051,536.40 19,082,908.83

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

ELABORÓ:


L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:


L.C. ALEJANDRA YASSIN SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:


DR. FELIPE BENJAMÍN DE LEÓN MOJARRO
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor