



JIAPAZ
Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas



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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	-40,967,496.61	-40,967,496.61
Impuestos		
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	-28,353,391.17	-28,353,391.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-10,020,425	-10,020,425
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-2,277,493.25	-2,277,493.25
Otros Orígenes de Operación	-316,187.19	-316,187.19
Aplicación	24,581,728.70	24,581,728.70
Servicios Personales	12,459,564.53	12,459,564.53
Materiales y Suministros	1,178,101.61	1,178,101.61
Servicios Generales	10,944,062.56	10,944,062.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	-16,385,767.91	-16,385,767.91

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

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



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas



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

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

-16,385,767.91 -16,385,767.91

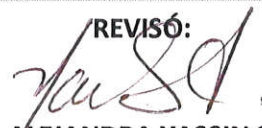
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

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:


LIC. VÍCTOR MANUEL RENTERÍA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL