JIAPAZ
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	-265,102,464.78	-18,340,498.79
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	-205,956,696.69	-17,186,747.54
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-30,182,564	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-25,776,979.98	-992,094.90
Otros Orígenes de Operación	-3,186,224.11	-161,656.35
Aplicación	224,731,538.94	23,570,641.46
Servicios Personales	106,559,449.98	11,435,301.38
Materiales y Suministros	15,433,326.49	1,803,798.98
Servicios Generales	102,738,762.47	10,331,541.10
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	-40,370,925.84	5,230,142.67
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 Octubre 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	-40,370,925.84	5,230,142.67
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

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