JIAPAZ
Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas

**Estado de Flujos de Efectivo**
**del 01 al 30 de Septiembre del 2017**

| | | |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | -246,761,965.99 | -24,801,775.60 |
| 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 | -188,769,949.15 | -22,835,065.98 |
| 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 | -24,784,885.08 | -1,814,795.97 |
| Otros Orígenes de Operación | -3,024,567.76 | -151,913.65 |
| **Aplicación** | 201,160,897.48 | 20,587,795.93 |
| Servicios Personales | 95,124,148.60 | 8,936,711.01 |
| Materiales y Suministros | 13,629,527.51 | 1,543,916.48 |
| Servicios Generales | 92,407,221.37 | 10,107,168.44 |
| 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** | -45,601,068.51 | -4,213,979.67 |
| | | |
| **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 30 de Septiembre 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** | -45,601,068.51 | -4,213,979.67 |
| | | |
| **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