



**JIAPAZ**  
Junta Intermunicipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Zacatecas



**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 al 28 de Febrero del 2018 y del 01 al 28 de Febrero del 2017**

2018		2017	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>	<b>60,857,009</b>	<b>58,644,717</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	51,861,982	44,469,751	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,526,671	10,020,425	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,205,374	3,730,314	0
Otros Orígenes de Operación	262,962	424,227	0
<b>Aplicación</b>	<b>38,423,255</b>	<b>44,612,220</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	22,112,789	22,572,371	0
Materiales y Suministros	5,136,892	2,103,328	0
Servicios Generales	11,173,573	19,936,520	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,433,754</b>	<b>14,032,497</b>	<b>14,032,497</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,433,754</b>	<b>14,032,497</b>	<b>14,032,497</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>22,433,754</b>	<b>14,032,497</b>	<b>14,032,497</b>

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

ELABORO:

*[Firma]*  
L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AUTORIZO:

*[Firma]*

DR. FELIPE BENJAMIN DE LEON MOJARRO  
DIRECTOR GENERAL

REVISO:

*[Firma]*  
L.C. ALEJANDRA YASSIN-SOMO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA