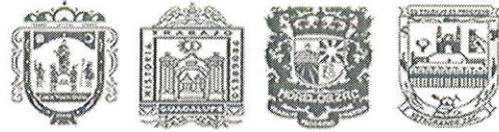




**JIAPAZ**  
Junta Intermunicipal de Agua Potable y  
Alcantarillado de Zacatecas



**Estado de Flujos de Efectivo  
del 01 al 28 de Febrero del 2017**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	-58,644,716.66	-17,677,220.05
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	-44,469,751.11	-16,116,359.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-10,020,425	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-3,730,313.86	-1,452,820.61
Otros Orígenes de Operación	-424,226.69	-108,039.50
<b>Aplicación</b>	44,612,219.87	20,030,491.17
Servicios Personales	22,572,371.30	10,112,806.77
Materiales y Suministros	2,103,328.26	925,226.65
Servicios Generales	19,936,520.31	8,992,457.75
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,032,496.79</b>	<b>2,353,271.12</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
<b>Aplicación</b>
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 28 de Febrero 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**                      -14,032,496.79      2,353,271.12

**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**