



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015**

	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA		
Corto Plazo		
Deuda Interna		
Instituciones de Crédito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
Deuda Externa		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
Subtotal Corto Plazo		
Largo Plazo		
Deuda Interna		
Instituciones de Crédito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
Deuda Externa		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
Subtotal Largo Plazo		
Otros Pasivos	110,785,034.84	120,498,909.64
Total Deuda y Otros Pasivos	110,785,034.84	120,498,909.64

ELABORÓ:

**L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

AUTORIZÓ:

**LC. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL**



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Activo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	270,502,338.14	334,092,537.40	273,612,383.49	330,982,492.05	60,480,153.91
Efectivo y Equivalentes	5,882,903.51	144,838,132.59	147,481,101.29	3,239,934.81	-2,642,968.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	261,193,098.56	184,806,004.66	121,682,882.05	324,316,221.17	63,123,122.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,337.22			2,337.22	
Inventarios					
Almacenes	3,423,998.85	4,448,400.15	4,448,400.15	3,423,998.85	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	928,466,074.59	33,446,583.02	47,215,806.30	914,696,851.31	-13,769,223.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	376,892.98			376,892.98	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,517,868,993.80	32,344,205.27		1,550,213,199.10	32,344,205.27
Bienes Muebles	50,573,529.97	1,102,377.75		51,675,907.72	1,102,377.75
Activos Intangibles	1,232,948.67			1,232,948.67	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-641,979,775.64			-689,178,723.58	-47,198,947.94
Activos Diferidos	393,484.76		47,198,947.94	16,858.36	-47,198,947.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.C. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 Octubre al 31 Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,978,771.85	1,207,588.49	14,186,360.34	14,186,360.34	14,186,360.34	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	86,533.78	23,230.06	63,303.72	63,303.72	63,303.72	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,174,447.33	421,802.96	12,596,250.29	12,596,250.29	12,596,250.29	-
Seguridad Social	4,961,707.49	1,181,108.85	6,142,816.34	6,142,816.34	397,483.82	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,156,828.93	755,521.81	2,912,350.74	2,912,350.74	2,912,350.74	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,651.78	39,273.61	42,925.39	42,925.39	42,925.39	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	144,518.83	259,657.63	404,176.46	404,176.46	364,725.16	-
Alimentos y Utensilios	53,367.55	71,890.12	125,257.67	125,257.67	139,638.12	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	197,945.08	197,945.08	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	875,000.23	254,844.18	620,156.05	620,156.05	681,410.19	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	258,662.84	110,048.72	368,711.56	368,711.56	518,851.76	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000.00	245,153.19	1,745,153.19	1,745,153.19	1,958,220.78	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,889.21	106,307.00	26,582.21	26,582.21	23,343.05	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	349,135.41	24,414.51	324,720.90	324,720.90	366,651.12	-
Servicios Generales						
Servicios Básicos	26,683,569.21	2,968,357.02	29,651,926.23	29,651,926.23	29,648,169.78	-
Servicios de Arrendamiento	70,518.46	19,409.95	89,928.41	89,928.41	66,802.56	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150,000.00	275,767.14	425,767.14	425,767.14	245,659.74	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	212,596.27	208,514.74	421,111.01	421,111.01	362,933.38	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	758,412.62	264,746.64	1,023,159.26	1,023,159.26	497,859.02	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	178,931.16	178,931.16	178,931.16	81,577.00	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	56,554.00	56,554.00	56,554.00	56,554.00	-

	Servicios Oficiales	57,224.72	-	11,850.72	45,374.00	45,374.00	137,334.00	-
	Otros Servicios Generales	2,544,014.07	-	2,478,648.69	65,365.38	65,365.38	96,764.19	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-	-	-	-	-
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-
	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
	Donativos	-	-	-	-	-	-	-
	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,000.00	-	25,726.40	26,726.40	26,726.40	4,955.00	-
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,000.00	-	2,998.00	3,998.00	3,998.00	-	-
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
	Vehículos y Equipo de Transporte	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes Inmuebles	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
	Activos Intangibles	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
Inversión Pública		-	-	-	-	-	-	-
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-
	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		-	-	-	-	-	-	-
	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-	-
	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-
	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-
	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones		-	-	-	-	-	-	-
	Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
	Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
	Convenios	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública		-	-	-	-	-	-	-

Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 Octubre al 31 Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-
Dependencia o Unidad Administrativa 2						
Dependencia o Unidad Administrativa 3						
Dependencia o Unidad Administrativa 4						
Dependencia o Unidad Administrativa 6						
Dependencia o Unidad Administrativa 7						
Dependencia o Unidad Administrativa 8						
Dependencia o Unidad Administrativa xx						
Total del Gasto	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 Octubre al 31 Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-
Total del Gasto	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Zacatcas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 Octubre al 31 Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 Octubre al 31 Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	66,349,795.66	5,167,085.79	71,516,881.45	71,516,881.45	65,445,168.15	-
Gasto de Capital	9,000.00	21,724.40	30,724.40	30,724.40	4,955.00	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 Octubre al 31 Diciembre del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	66,358,795.66	5,188,810.19	71,547,605.85	71,547,605.85	65,450,123.15	-



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Activo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	270,502,338.14	334,092,537.40	273,612,383.49	330,982,492.05	60,480,153.91
Efectivo y Equivalentes	5,882,903.51	144,838,132.59	147,481,101.29	3,239,934.81	-2,642,968.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	261,193,098.56	184,806,004.66	121,682,882.05	324,316,221.17	63,123,122.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,337.22			2,337.22	
Inventarios					
Almacenes	3,423,998.85	4,448,400.15	4,448,400.15	3,423,998.85	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	928,466,074.59	33,446,583.02	47,215,806.30	914,696,851.31	-13,769,223.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	376,892.98			376,892.98	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,517,868,993.80	32,344,205.27		1,550,213,199.10	32,344,205.27
Bienes Muebles	50,573,529.97	1,102,377.75		51,675,907.72	1,102,377.75
Activos Intangibles	1,232,948.67			1,232,948.67	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-641,979,775.64			-689,178,723.58	-47,198,947.94
Activos Diferidos	393,484.76			16,858.36	-16,858.36
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

L.C. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado de Actividades
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4TO. TRIMESTRE	ACUMULADO
Ingresos de la Gestión:	108,414,281.22	357,679,463.52
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	108,414,281.22	357,679,463.52
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,704,130.43	24,429,408.61
Participaciones y Aportaciones	4,005,041.04	4,099,516.73
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,699,089.39	20,329,891.88
Otros Ingresos y Beneficios	361,962.79	1,321,487.29
Ingresos Financieros	10,967.27	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	350,995.52	1,321,487.29
Total de Ingresos y Otros Beneficios	117,480,374.44	383,430,359.42
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	66,678,378.87	168,689,758.34
Servicios Personales	35,944,006.82	79,151,672.09
Materiales y Suministros	3,140,598.59	11,394,675.81
Servicios Generales	27,593,773.46	78,143,410.44
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado de Actividades

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,687,307.25	32,563,818.77
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	10,678,077.35	31,251,650.80
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	9,229.90	1,312,167.97
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	77,365,686.12	201,253,577.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,114,688.32	182,176,782.31

ELABORÓ:

**L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

AUTORIZÓ:

**L.C. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL**



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

**Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	500,899,766.59	117,469,407.17
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	466,093,744.74	108,414,281.22
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	8,104,557.77	4,005,041.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,028,981.27	4,699,089.39
Otros Orígenes de Operación	1,672,482.81	350,995.52
Aplicación	235,368,137.21	66,678,378.87
Servicios Personales	115,095,678.91	35,944,006.82
Materiales y Suministros	14,535,274.40	3,140,598.59
Servicios Generales	105,737,183.90	27,593,773.46
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	265,531,629.38	50,791,028.30
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		
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		



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

**Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015**

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

265,531,629.38

50,791,028.30

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

ELABORÓ:

**L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ:

**LC.CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL**

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



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

**Estado de Situación Financiera
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015**

	TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE
Activo Circulante	330,982,492.05	270,502,338.14
Efectivo y Equivalentes	3,239,934.81	5,882,903.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	324,316,221.17	261,193,098.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,337.22	2,337.22
Inventarios		
Almacenes	3,423,998.85	3,423,998.85
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	330,982,492.05	270,502,338.14
Activo No Circulante	914,696,851.31	928,466,074.59
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	376,892.98	376,892.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,550,213,199.12	1,517,868,993.85
Bienes Muebles	51,675,907.72	50,573,529.97
Activos Intangibles	1,232,948.67	1,232,948.67
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-689,178,723.58	-641,979,775.64
Activos Diferidos	376,626.40	393,484.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	914,696,851.31	928,466,074.59
Total del Activo	1,245,679,343.36	1,198,968,412.73
Pasivo Circulante	111,702,585.25	101,988,710.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,864,103.85	62,150,229.05
Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,838,481.40	39,838,481.40
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	111,702,585.25	101,988,710.45
Pasivo No Circulante	8,796,324.39	8,796,324.39
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,796,324.39	8,796,324.39
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	8,796,324.39	8,796,324.39
Total del Pasivo	120,498,909.64	110,785,034.84



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

**Estado de Situación Financiera
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	861,187,492.50	861,187,492.50
Aportaciones	861,187,492.50	861,187,492.50
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	263,992,941.22	226,995,885.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	222,291,470.63	182,176,782.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	-132,710,390.77	-132,710,390.77
Revalúos	264,169,909.88	267,287,542.37
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-89,758,048.52	-89,758,048.52
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,125,180,433.72	1,088,183,377.89
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,245,679,343.36	1,198,968,412.73

ELABORÓ:

**L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

AUTORIZÓ:

**L.C. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL**

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



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2015**

	HACIENDA PUBLICA/CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	85,573.00	-	-	85,573.00
Aportaciones	-	85,573.00	-	-	85,573.00
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	44,308,774.28	-	-	44,308,774.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	44,308,774.28	-	-	44,308,774.28
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		40,114,688.32			40,114,688.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,114,688.32			40,114,688.32
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	85,573.00	84,423,462.60	84,423,462.60		84,509,035.60

ELABORÓ:

**L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

AUTORIZÓ:

**L.C. CARLOS CHACÓN QUINTANA
DIRECTOR GENERAL**