



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero del 2015

	Acumulado	Mes
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,298,533.65	38,298,533.65
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	36,454,918.42	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,713,753.06	1,713,753.06
Otros Orígenes de Operación	129,862.17	129,862.17
Aplicación	19,175,382.78	19,175,382.78
Servicios Personales	9,217,973.20	9,217,973.20
Materiales y Suministros	1,382,135.54	1,382,135.54
Servicios Generales	8,575,274.04	8,575,274.04
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	19,123,150.87	19,123,150.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



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

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

19,123,150.87 19,123,150.87

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

**LIC. MARCELA VALENTINA DE SANTIAGO TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ:

**LIC. CARLOS CHAGON QUINTANA
DIRECTOR-GENERAL**



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas



Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Enero del 2015

Activo Circulante	64,208,728.01
Efectivo y Equivalentes	1,964,390.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,818,001.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,337.22
Inventarios	
Almacenes	3,423,998.84
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	
Otros Activos Circulantes	
Total de Activos Circulantes	64,208,728.01
Activo No Circulante	949,559,154.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	376,892.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,517,286,785.85
Bienes Muebles	44,466,418.68
Activos Intangibles	1,210,532.67
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-614,219,236.41
Activos Diferidos	437,761.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	
Otros Activos no Circulantes	
Total de Activos No Circulantes	949,559,154.82
Total del Activo	1,013,767,882.83
PASIVO	
Pasivo Circulante	83,902,904.88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,064,423.48
Documentos por Pagar a Corto Plazo	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	83,902,904.88



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Zacatecas



Pasivo No Circulante	8,796,324.39
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	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
Total del Pasivo	92,699,229.27
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	860,576,075.60
Aportaciones	860,576,075.60
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	60,492,577.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,673,474.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	-132,710,390.77
Revalúos	267,287,542.37
Reservas	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-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	921,068,653.56
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,013,767,882.83

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. MARCELA VALENTINA DE SANTIAGO TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 al 31 de Enero del 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,091,752.28	932.84	15,092,685.12	15,092,685.12	15,092,685.12	932.84
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,527,977.66	814,224.60	1,713,753.06	1,713,753.06	1,713,753.06	814,224.60
Ingresos Derivados de Financiamientos		129,862.17	129,862.17	129,862.17	129,862.17	129,862.17
Total	18,068,268.19	2,579,309.49	20,647,577.68	20,647,577.68	20,647,577.68	2,579,309.49

Ingresos excedentes

2,579,309.49

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,527,977.66	814,224.60	1,713,753.06	1,713,753.06	1,713,753.06	814,224.60
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,091,752.28	932.84	15,092,685.12	15,092,685.12	15,092,685.12	932.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	129,862.17	129,862.17	129,862.17	129,862.17	129,862.17
Total	18,068,268.19	2,579,309.49	20,647,577.68	20,647,577.68	20,647,577.68	2,579,309.49

Ingresos excedentes

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 al 31 de Enero del 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,096,429.52	253,827.76	4,350,257.28	4,350,257.28	4,350,257.28	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	28,711.80	606.46	29,318.26	29,318.26	29,318.26	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,912,184.07	43,395.24	3,868,788.83	3,868,788.83	3,868,788.83	-
Seguridad Social	658,983.41	597,576.49	61,406.92	61,406.92	61,406.92	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	224,995.00	683,206.91	908,201.91	908,201.91	908,201.91	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,097.69	3,200.66	66,897.03	66,897.03	-	-
Alimentos y Utensilios	16,278.65	5,389.23	21,667.88	21,667.88	997.00	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,048.82	3,048.82	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,666.63	415,009.58	706,676.21	706,676.21	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,596.56	124,549.53	206,146.09	206,146.09	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000.00	15,997.69	515,997.69	515,997.69	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,351.01	74.11	3,425.12	3,425.12	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	116,378.43	43,727.55	72,650.88	72,650.88	13,609.11	-
Servicios Generales						
Servicios Básicos	8,894,523.06	321,742.08	9,216,265.14	9,216,265.14	9,130,003.74	-
Servicios de Arrendamiento	23,506.11	9,425.07	32,931.18	32,931.18	8,317.20	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	50,000.00	45,646.60	95,646.60	95,646.60	45,900.00	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	97,539.55	212,879.89	310,419.44	310,419.44	230,404.96	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	248,226.11	11,516.40	236,709.71	236,709.71	1,341.98	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	2,320.00	2,320.00	2,320.00	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	114,065.83	83,066.99	30,998.84	30,998.84	30,998.84	-
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	-	44,266.92	44,266.92	44,266.92	18,094.99	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	2,814.00	2,814.00	2,814.00	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	7,267.81	7,267.81	7,267.81	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
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 Ergaciones 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	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-

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 al 31 de Enero del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	19,431,582.25	1,315,142.76	20,746,725.01	20,746,725.01	18,689,546.03	-
Gasto de Capital	-	54,348.73	54,348.73	54,348.73	18,094.99	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 al 31 de Enero del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-
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	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 al 31 de Enero 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	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-
Total del Gasto	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 al 31 de Enero del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-
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	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 al 31 de Enero 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	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-
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 Publica / 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	19,431,582.25	1,369,491.49	20,801,073.74	20,801,073.74	18,707,641.02	-



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Estado Analítico del Activo
Enero 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	336,258,837.36	95,178,628.49	367,228,737.84	64,208,728.01	-272,050,109.35
Efectivo y Equivalentes	3,873,106.81	34,315,870.77	36,224,586.67	1,964,390.91	-1,908,715.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	327,973,908.87	59,433,203.65	328,589,111.48	58,818,001.04	-269,155,907.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,337.22			2,337.22	
Inventarios					
Almacenes	4,409,484.46	1,429,554.07	2,415,039.69	3,423,998.84	-985,485.62
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	953,064,183.30	46,878.35	3,551,906.83	949,559,154.82	-3,505,028.48
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	1,517,286,785.85			1,517,286,785.85	
Bienes Muebles	44,419,540.33	46,878.35		44,466,418.68	46,878.35
Activos Intangibles	1,210,532.67			1,210,532.67	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-610,777,958.82			-614,219,236.41	-3,441,277.59
Activos Diferidos	548,390.29			548,390.29	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. MARCELA VALENTINA DE SANTIAGO TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. CARLOS CHACÓN QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

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



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Enero del 2015

DEUDA PÚBLICA	Denominación de las Deudas	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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		101,716,461.78	92,699,229.27
Total Deuda y Otros Pasivos		101,716,461.78	92,699,229.27

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REVISÓ:

LIC. MARCELA VALENTINA DE SANTIAGO TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

LIC. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL

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



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



Estado de Actividades
Del 01 al 31 de Enero del 2015

	Mes	Acumulado
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		36,454,918.42
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		36,454,918.42
Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios		
Participaciones y Aportaciones		1,713,753.06
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		1,713,753.06
Ingresos Financieros		129,862.17
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		129,862.17
Total de Ingresos y Otros Beneficios		38,298,533.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		19,175,382.78
Materiales y Suministros		9,217,973.20
Servicios Generales		1,382,135.54
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,575,274.04
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		



JIAPAZ

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas



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	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,449,675.99
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	3,446,835.28
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	2,840.71
Inversión Pública	
Inversión Pública no Capitalizable	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,625,058.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,673,474.88

ELABORÓ:

**L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL-RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

REVISÓ:

**LIC. MARCELA VALENTINA DE SANTIAGO TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ:

**LIC. 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 Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 al 31 de Enero del 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		4,686,085.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	579,404,963.33	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	985,485.60	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,414,146.27	
Bienes Muebles	2,470,125.82	
Activos Intangibles	1,185,680.86	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,677,436.86	
Activos Diferidos		533,791.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,066,023.56	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
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		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,934,411.74	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		



JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 31 de Enero del 2015

	Origen	Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		10,117,480.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	54,494,210.88	
Revalúos	35,480,028.27	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

**LIC. MARCELA VALENTINA DE SANTIAGO TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ:

**LIC. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL**