

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 al 31 de Mayo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	45,694.97
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	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	45,694.97

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Zacatecas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 al 31 de Mayo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	- 45,694.97
Total del Gasto	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	- 45,694.97

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 al 31 de Mayo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	-	45,694.97
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	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	-	45,694.97

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 Mayo del 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	18,304,142.59	4,916,056.95	23,220,199.54	23,258,370.63	21,585,740.76	38,171.09
Gasto de Capital	-	5,006.81	5,006.81	12,530.69	61,352.92	7,523.88
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	45,694.97

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 Mayo del 2016

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	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	45,694.97
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	18,304,142.59	4,921,063.76	23,225,206.35	23,270,901.32	21,647,093.68	45,694.97

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 Mayo del 2016						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Remuneraciones al Personal de Cárdenas Permanente	4,776,304.30	991,046.65	5,767,350.95	5,867,297.04	5,867,297.04	99,946.09
Remuneraciones al Personal de Cárdenas Temporario	21,140.05	-	21,140.05	20,698.84	20,698.84	441.21
Remuneraciones Adicionales Especiales	975,456.13	178,911.65	1,154,367.78	1,143,742.34	1,143,742.34	10,625.44
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	855,268.45	222,772.72	1,078,041.17	1,078,041.17	806,593.69	-
Previsiones	977,612.80	808,887.13	1,786,499.93	1,917,999.57	1,917,999.57	131,499.64
Pago de Extimulo a Servidores Públicos	14,076.43	-	14,076.43	9,867.60	9,867.60	4,208.83
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración	44,853.40	4,851.70	49,705.10	85,688.67	87,535.39	35,983.57
Alimentos y Utensilios	41,755.45	-	41,755.45	46,851.78	51,725.54	4,096.33
Materiales de Producción Comercialización	-	-	-	-	8,164.08	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	463,887.60	234,329.96	698,217.56	894,575.56	180,219.30	196,358.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	129,668.99	1,689.99	131,358.98	115,768.23	143,719.86	15,990.75
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	460,719.08	-	460,719.08	497,738.98	503,266.76	37,019.90
Vestuario, Blancos y Píndolas de Protección y Artículos Deportivos	17,731.12	-	17,731.12	6,367.18	5,850.04	11,383.94
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,563.22	175,725.62	245,288.84	421,722.92	158,099.24	176,434.08
Servicios Generales						
Servicios Básicos	8,908,428.77	1,962,638.42	10,871,267.19	10,258,959.14	10,270,180.98	612,308.05
Servicios de Arrendamiento	36,675.80	741.60	37,417.40	22,379.21	19,036.76	15,038.19
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	197,605.69	32,668.35	230,274.04	131,026.92	45,479.08	98,346.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	81,123.40	84,277.23	165,400.63	163,244.26	139,015.75	2,156.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	152,400.14	178,468.51	330,868.65	494,646.16	84,515.44	163,777.51
Servicios de Comunicación Social y Públicos	79,180.03	-	79,180.03	38,465.60	81,200.00	40,714.43
Servicios de Traslado y Viajes	-	27,925.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00	-
Servicios Oficiales	692.34	-	692.34	1,856.00	-	1,163.66
Otros Servicios Generales	-	10,922.42	10,922.42	13,608.46	-	2,686.04
Transferencias, Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios	-	-	-	-	-	-
Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias Fiscomorales, Mandatos y Otros	-	-	-	-	-	-
Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	6,500.00	56,854.44	6,500.00
Mobiliario y Equipo Educativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumentos Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Tránsito	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Muebles y Otros	-	-	-	-	-	-
Equipos	-	5,006.81	5,006.81	6,030.69	4,498.48	1,023.88
Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Otra Pública en Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones para el Fomento	-	-	-	-	-	-
Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones Fiscomorales	-	-	-	-	-	-
Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Emergencias 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	-	-	-	-	-	-
Adultos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	18,364,142.89	4,921,663.76	23,225,296.35	23,279,961.32	21,647,893.68	45,694.97

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 al 31 Mayo del 2016

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	14,910,290.53	2,943,561.56	17,853,852.09	17,853,852.09	17,853,852.09	2,943,561.56
Participaciones y Aportaciones	3,000,000.00	152,775.85	3,152,775.85	3,152,775.85	3,152,775.85	152,775.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,564,175.89	1,346,458.01	3,910,633.90	3,910,633.90	3,910,633.90	1,346,458.01
Ingresos Derivados de Financiamientos		59,028.29	59,028.29	59,028.29	59,028.29	59,028.29
Total	20,474,466.42	4,501,823.71	24,976,290.13	24,976,290.13	24,976,290.13	4,501,823.71

Ingresos excedentes

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	3,000,000.00	152,775.85	3,152,775.85	3,152,775.85	3,152,775.85	152,775.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,564,175.89	1,346,458.01	3,910,633.90	3,910,633.90	3,910,633.90	1,346,458.01
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,910,290.53	2,943,561.56	17,853,852.09	17,853,852.09	17,853,852.09	2,943,561.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	59,028.29	59,028.29	59,028.29	59,028.29	59,028.29
Total	20,474,466.42	4,501,823.71	24,976,290.13	24,976,290.13	24,976,290.13	4,501,823.71

Ingresos excedentes



Estado de Actividades
Del 01 al 31 de Mayo del 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	MES	ACUMULADO
Ingresos de la Gestión:	47,130,391.71	157,420,191.70
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	47,130,391.71	157,420,191.70
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,063,409.75	14,221,344.62
Participaciones y Aportaciones	3,152,775.85	3,194,143.55
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,910,633.90	11,027,201.07
Otros Ingresos y Beneficios	59,028.29	330,891.05
Ingresos Financieros		3,749.70
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	59,028.29	327,141.35
Total de Ingresos y Otros Beneficios	54,252,829.75	171,972,427.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	21,438,369.94	78,205,602.46
Servicios Personales	10,025,024.60	37,096,007.58
Materiales y Suministros	1,790,960.28	3,977,833.26
Servicios Generales	9,622,385.06	37,131,761.62
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		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	32,999,341.93	109,345,349.09
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	3,649,564.13	14,066,332.97
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	29,349,777.80	95,279,016.12
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	54,437,711.87	187,550,951.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-184,882.12	-15,578,524.18

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ:

LIC. CARLOS CHACÓN QUINTÁNA
DIRECTOR GENERAL



**Estado de Flujos de Efectivo
del 01 al 31 de Mayo del 2016**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	226,221,507.42	54,252,829.75
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	204,550,583.41	47,130,391.71
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	6,346,919.40	3,152,775.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,937,834.97	3,910,633.90
Otros Orígenes de Operación	386,169.64	59,028.29
Aplicación	99,643,972.40	21,438,369.94
Servicios Personales	47,121,032.18	10,025,024.60
Materiales y Suministros	5,768,793.54	1,790,960.28
Servicios Generales	46,754,146.68	9,622,385.06
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	126,577,535.02	32,814,459.81
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		
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	126,577,535.02	32,814,459.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		

ELABORÓ:

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

AUTORIZÓ:

LIC. CARLOS CHACÓN QUINTANA
DIRECTOR GENERAL



Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Mayo del 2016

	MES	ABRIL
Activo Circulante	49,808,409.16	45,542,982.86
Efectivo y Equivalentes	4,737,653.14	2,971,659.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,589,940.90	40,203,900.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,337.22	2,337.22
Inventarios		
Almacenes	2,478,477.90	2,365,086.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	49,808,409.16	45,542,982.86
Activo No Circulante	900,565,958.41	904,204,720.22
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	1,550,487,436.60	1,550,487,436.60
Bienes Muebles	54,986,674.44	54,975,872.12
Activos Intangibles	1,232,948.67	1,232,948.67
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-706,866,832.21	-703,223,011.03
Activos Diferidos	348,837.93	354,580.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	900,565,958.41	904,204,720.22
Total del Activo	950,374,367.57	949,747,703.08
Pasivo Circulante	100,496,631.20	100,761,372.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,658,149.80	60,922,890.63
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	100,496,631.20	100,761,372.03
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	109,292,955.59	109,557,696.42
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	861,467,689.24	861,467,689.24
Aportaciones	861,467,689.24	861,467,689.24
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-20,386,277.26	-21,277,682.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-15,763,406.30	-15,578,524.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	-182,877,061.94	-182,877,061.94
Revalúos	264,169,909.88	264,169,909.88
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-85,915,718.90	-86,992,006.34
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	841,081,411.98	840,190,006.66
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	950,374,367.57	949,747,703.08

ELABORÓ:

L.C. MIGUEL ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ

AUTORIZÓ:

LIC. CARLOS CHACÓN QUINTANA



**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 31 de Mayo 2016**

	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	-	432,497.49			
Aportaciones	-	432,497.49			
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio		-	29,308,084.90		- 29,308,084.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-	29,308,084.90		29,308,084.90
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio		-	184,882.12		- 184,882.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-	184,882.12		184,882.12
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	432,497.49		29,123,202.78		29,555,700.27

ELABORÓ:

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

AUTORIZÓ:

LIC. CARLOS CHACÓN QUINTÁNA
DIRECTOR GENERAL



**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 31 de Mayo del 2016**

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,380,599.36	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,464,859.80	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	109,049.16	
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		
Bienes Muebles		940,553.73
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		190,047.12
Activos Diferidos		370.51
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		359,206.68
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		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,281,167.35



**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 31 de Mayo del 2016**

	Origen	Aplicación
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	901,576.29	
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 ÁNGEL DEL REAL RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ:

**LIC. CARLOS CHACÓN QUINTÁNA
DIRECTOR GENERAL**



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Mayo del 2016**

	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	109,557,696.42	109,292,955.59
Total Deuda y Otros Pasivos	109,557,696.42	109,292,955.59

ELABORÓ:

**L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ:

**LIC. CARLOS CHACON QUINTANA
DIRECTOR GENERAL**



JIAPAZ
 Junta Intermunicipal de Agua Potable y
 Alcantarillado de Zacatecas



**Estado Analítico del Activo
 Del 01 al 31 de Mayo del 2016**

	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	45,542,982.86	126,775,034.03	122,509,607.73	49,808,409.16	4,265,426.30
Efectivo y Equivalentes	2,971,659.28	44,977,846.09	43,211,852.23	4,737,653.14	1,765,993.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,203,900.13	80,014,568.42	77,628,527.65	42,589,940.90	2,386,040.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,337.22			2,337.22	
Inventarios					
Almacenes	2,365,086.23	1,782,619.52	1,669,227.85	2,478,477.90	113,391.67
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	904,204,720.22	10,802.32	3,649,564.13	900,565,958.41	-3,638,761.81
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	1,550,487,436.60			1,550,487,436.60	
Bienes Muebles	54,975,872.12	10,802.32		54,986,674.44	10,802.32
Activos Intangibles	1,232,948.67			1,232,948.67	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-703,223,011.03		3,643,821.18	-706,866,832.21	-3,643,821.18
Activos Diferidos	354,580.88		5,742.95	348,837.93	-5,742.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ELABORÓ:

**L.C. MIGUEL ANGEL DEL REAL RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA**

AUTORIZÓ:

**LIC. CARLOS CHACON QUINTANA
 DIRECTOR GENERAL**