

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES PRESUPUESTALES

UNION DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCAANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Notas de Debito Estado de Situación Financiera
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Ejercicio: 2021
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo		2020	2019	2018	2017	Facilidad de Cobro
			A 90 Dias	A 180 Dias					
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS									
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	420,607,630.87							
1115	Fondos con Afectación Específica	83,144.97							
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR									
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	287.27		169.41	13,562,245.47	21,578,195.20	6,892,961.36		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método		Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
			A 90 Dias	A 180 Dias				
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO								
1123	Deudores Oveas por Cobrar a Corto Plazo	1,310,233.23		1,310,233.23				
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	81,213.27		81,213.27				
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00		0.00				
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,413,636.82		11,413,636.82				
1139	Otras Deudas a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		0.00				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método		Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
			A 90 Dias	A 180 Dias				
ESF-04 ALMACENES								
1150	Almacenes	15,161,192.84						
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	15,161,192.84						

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,785,444,220.40		15,016,364.03			
1231	Tarreas	49,545,103.45		0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	239,867,797.46		0.00			
1234	Infraestructura	1,024,305,417.73		0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	422,975,677.21		0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	45,973,224.55		0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,777,000.00		0.00			
1240	Bienes Muebles	224,992,160.01		3,063,691.30			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	34,763,392.50		0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	383,153.02		0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,825,913.76		0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	70,402,117.98		0.00			
1246	Maquinaría, Otros Equipos e Herramientas	113,597,580.75		0.00			

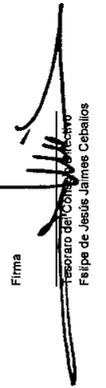
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS							
1250	Activos Intangibles	2,634,713.11		0.00			
1251	Software	2,634,713.11		-2,634,713.11			
1270	Activos Diferidos	2,077,675.85		0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	2,077,675.85		0.00			

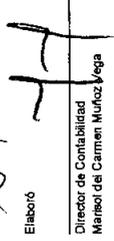
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Mira 365 Dias	Facilidad de Pago
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,482,358.28		2,482,358.28		0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,279,812.26		1,279,812.26		0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	281,733.37		281,733.37		0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	722,045.28		722,045.28		0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	198,767.37		198,767.37		0.00	0.00

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

Firma

 Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Murillo Soto

Firma

 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró


Director de Contabilidad
 Mariel del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	114,433,984.78	
4150	Productos	6,629,762.61	
4151	Productos	6,629,762.61	
4180	Aprovechamientos	644,761.56	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	644,761.56	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	107,158,470.58	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	107,158,470.58	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,874,448.33	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,874,448.33	
4212	Aportaciones	8,338,338.16	
4213	Convenios	6,336,110.17	

ACT-03 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,215,304.64		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,215,304.64		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,215,304.64		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,894,109.87	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,901,870.01		
5110	Servicios Personales	22,844,132.12		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,211,816.21	10%	SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	237,545.13	0%	
5114	Seguridad Social	5,095,782.35	3%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	338,908.43	0%	
5120	Materiales y Suministros	7,484,800.26		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	235,425.39	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	25,451.07	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,540,274.77	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,365,053.04	1%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,217,410.15	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,791,955.99	1%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	308,229.85	0%	
5130	Servicios Generales	26,273,037.63		
5131	Servicios Básicos	14,367,310.72	8%	ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5132	Servicios de Arrendamiento	203,432.02	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,154,300.52	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	834,440.75	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,142,061.33	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,348,908.58	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,468.75	0%	
5138	Servicios Oficiales	2,600.00	0%	
5139	Otros Servicios Generales	7,216,619.96	4%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,509,229.70	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	7,491,229.70	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	7,491,229.70	4%	
5240	Ayudas Sociales	18,000.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas	18,000.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	26,912,601.11		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,080,056.33		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,998,835.32	2%	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5514	Depreciación de Infraestructura	12,046,528.71	7%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,063,891.30	2%	
5590	Otros Gastos	6,832,545.78		
5599	Otros Gastos Varios	6,832,545.78	5%	BONIFICACIONES POR SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO, POR REZAGOS, PDR ANTICIPOS, POR IVA
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	88,181,529.85		
5610	Inversión Pública no Capitalizable	88,181,529.85		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	88,181,529.85	51%	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

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

Firma

Presidencia del Consejo Directivo
Pedro Alamillo Corp

Elaboró

Director de Contabilidad
Maricel del Carmen Muñoz Yegor

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jiménez Caballero

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	4,610,300.60		
3120	Donaciones de Capital	18,500,642.29		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	383,017,374.66		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-40,370,352.24	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,442,595,098.09	
3230	Revalúos	5,064,933.61	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	5,064,933.61	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,250,212.26	
3252	Cambios por Errores Contables	2,250,212.26	

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

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Alarcón Solo

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	4,610,300.60		
3120	Donaciones de Capital	18,500,642.29		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	383,017,374.66		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

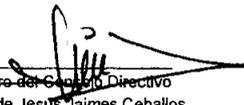
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-40,370,352.24	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,442,595,098.09	
3230	Revalúos	5,064,933.61	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	5,064,933.61	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,250,212.26	
3252	Cambios por Errores Contables	2,250,212.26	

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

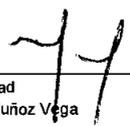
Firma


 Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Alarcón Soto

Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró


 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2021	2020
1111	Efectivo	456,094.01	428,000.00
1112	Bancos/Tesorería	43,463,474.95	8,322,327.46
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	420,607,630.87	364,986,566.66
1115	Fondos con Afectación Específica	83,144.97	42,237,378.11
1110	Total	464,610,344.80	415,974,272.23

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
1231	Terrenos	0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	
1234	Infraestructura	12,327,864.72	12,327,864.72
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
1240	Bienes Muebles	1,259,851.44	1,259,851.44
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,116,599.22	1,116,599.22
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	143,252.22	143,252.22
1250	Activos Intangibles	0.00	
1251	Software	0.00	

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2021	2020
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	26,912,601.11	140,301,541.11
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,080,055.33	117,358,200.65
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,969,835.32	7,698,486.06
5514	Depreciación de Infraestructura	12,046,528.71	90,889,125.25
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,063,691.30	18,502,872.26
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	90,001.97
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	177,715.11
5590	Otros Gastos	8,832,545.78	22,943,340.46
5599	Otros Gastos Varios	8,832,545.78	22,943,340.46
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	88,161,529.85	129,074,004.19
5610	Inversión Pública no Capitalizable	88,161,529.85	129,074,004.19
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	88,161,529.85	129,074,004.19

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

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Alarcón Soto

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	658,546,157.27
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,215,304.64
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,215,304.64
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	429,437,713.18
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	429,437,713.18
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	131,323,748.73

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

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Amilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Martsol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

1. Total de egresos (presupuestarios)	99,531,141.01
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	40,371,471.81
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	4,304,900.46
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	341,387.55
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,989,085.34
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	33,149,728.43
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	586,370.03
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	120,025,661.47
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,080,055.33
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	8,832,545.78
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	93,113,080.36
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	179,185,330.67

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

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Alvarilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimés Caballos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Notas

8808	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8110	Ley de Ingresos Estimada	490,291,587.08	490,291,587.08
9120	Ley de Ingresos por Ejecutar	420,794,520.83	385,276,528.17
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	410,483,720.92	453,531,099.20
8140	Ley de Ingresos Devangada	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	479,980,787.17	558,546,157.11
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	490,291,587.08	490,291,587.08
9220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	777,820,204.50	780,536,874.88
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	410,483,720.92	453,531,099.21
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	122,955,103.50	183,285,811.41
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	845,944.25	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	46,477,205.48	99,531,141.01

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

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Padro Almilla Soto

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimas Cabellos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva

Elaboró

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
784	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
784110001	AUTOMOVIL CAMRY LE MOD 2012 HYUNDAI	138,561.72	0.00	0.00	138,561.72
784110002	VEHICULO VERSA MOD 2013 NISSAN	173,017.24	0.00	0.00	173,017.24
784110003	VEHICULO NEW SPORTAGE MOD 2019 KIA	325,775.86	0.00	0.00	325,775.86
784110004	AUTOMOVIL MARCA JEEP MODELO 1982 SERIE 208A03555	254,500.00	0.00	0.00	254,500.00
784110005	AUTOMOVIL MAZDA MOD 2012 SERIE 1YVHZ8CH4CSM12402	301,561.72	0.00	0.00	301,561.72
784110006	AUTOMOVIL VERSA ADVANCE CVT MOD 2020 SERIE 3H1CNBAE9LL854966	243,980.00	0.00	0.00	243,980.00
784110007	AUTOMOVIL SPARK LS CHEVROLET MOD 2017 SERIE MA6CA6AD7H008587	115,517.24	0.00	0.00	115,517.24
784110008	CAMIONETA DODGE RAM 2500 PICK UP MOD 2008 SERIE 1D7HA16286J177032	87,241.38	0.00	0.00	87,241.38
784110009	AUTOMOVIL TSURU NISSAN MDO 2008 SERIE 3H1EB31SX8K311931	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
784110010	AUTOMOVIL GOL VW MOD 2009 SERIE 9BWB464S9P084876	128,532.05	0.00	0.00	128,532.05
784110011	AUTOMOVIL CROSS GL 5 SUZUKI MOD 2017 SERIE TSMYA22S3HM526283	289,980.00	0.00	0.00	289,980.00
784110012	VEHICULO FORD WINDSTAR LX WAGON MOD 2001 SERIE 2FMOA50471BC23484	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00
784110013	VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2012 SERIE 3G1TASAF2C1104399	151,700.00	0.00	0.00	151,700.00
784110014	AUTOMOVIL TOYOTA MOD 2020 TIPO YARIS SERIE MR2B29F37L1194607	196,561.72	0.00	0.00	196,561.72
784110015	AUTOMOVIL MAZDA MODELO 2018 TIPO CX5 SPORT SERIE JM3KFACT3J0107204	399,899.99	0.00	0.00	399,899.99
770	CARTERA EJERCICIOS ANTERIORES				
771	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	1,600,183.00	61,354.00	0.00	1,538,829.00
772	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 REZAGOS	1,600,183.00	0.00	61,354.00	1,538,829.00
773	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	12,875,556.00	696,593.00	0.00	11,876,963.00
774	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 RECARGOS	12,875,556.00	0.00	696,593.00	11,876,963.00
775	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	6,988,872.00	213,350.00	0.00	6,775,622.00
776	EJERCICIOS ANTERIORES A 2013 CONVENIOS	6,988,872.00	0.00	213,350.00	6,775,622.00
777	REZAGOS EJERCICIO 2013	806,872.00	45,235.00	0.00	761,837.00
779	REZAGOS EJERCICIO 2013	806,872.00	0.00	45,235.00	761,837.00
7791	REZAGOS EJERCICIO 2014	1,362,266.00	86,365.00	0.00	1,315,901.00
7792	REZAGOS EJERCICIO 2014	1,362,266.00	0.00	86,365.00	1,315,901.00
7793	REZAGOS EJERCICIO 2015	2,429,252.00	88,396.00	0.00	2,340,856.00
7794	REZAGOS EJERCICIO 2015	2,429,252.00	0.00	88,396.00	2,340,856.00
7795	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	5,988,010.00	48,628.00	0.00	5,936,382.00
7796	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	5,988,010.00	0.00	48,628.00	5,936,382.00
7797	REZAGOS EJERCICIO 2016	3,320,003.00	109,633.00	0.00	3,210,370.00
7798	REZAGOS EJERCICIO 2016	3,320,003.00	0.00	109,633.00	3,210,370.00
781	REZAGOS EJERCICIO 2017	3,379,361.00	146,638.00	0.00	3,231,712.00
782	REZAGOS EJERCICIO 2017	3,379,361.00	0.00	146,638.00	3,231,712.00
783	REZAGOS EJERCICIO 2018	4,772,037.00	260,387.00	0.00	4,511,640.00
784	REZAGOS EJERCICIO 2018	4,772,037.00	0.00	260,387.00	4,511,640.00
785	REZAGOS EJERCICIO 2019	10,049,157.00	795,282.00	0.00	9,253,875.00
786	REZAGOS EJERCICIO 2019	10,049,157.00	0.00	795,282.00	9,253,875.00
787	REZAGOS EJERCICIO 2020	40,498,567.00	6,984,340.00	0.00	33,514,327.00
788	REZAGOS EJERCICIO 2020	40,498,567.00	0.00	6,984,340.00	33,514,327.00
791	REZAGOS EJERCICIO 2021	7,695,162.00	6,693,377.00	0.00	14,388,556.00
792	REZAGOS EJERCICIO 2021	7,695,162.00	0.00	6,693,377.00	14,388,556.00

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

Firma 
 Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Alameda Soto

Firma 
 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Llanes Coballos

Elaboró 
 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega