

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

Flujo de Fondos
Del 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	490,291,587.08	963,730,573.56	963,730,573.56
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos	20,000,000.00	15,635,295.96	15,635,295.96
Aprovechamientos	4,886,346.70	1,967,577.06	1,967,577.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	460,405,240.38	857,520,032.64	857,520,032.64
Participaciones y Aportaciones	5,000,000.00	88,607,667.90	88,607,667.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	490,291,587.08	433,525,061.26	433,525,061.26
Servicios Personales	121,845,719.13	77,129,321.97	77,129,321.97
Materiales y Suministros	46,836,300.89	45,303,817.49	45,303,817.49
Servicios Generales	135,089,836.98	106,641,008.14	106,641,008.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,183,582.63	56,968,350.58	56,968,350.58
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,000,000.00	12,872,798.18	12,872,798.18
Inversión Pública	154,336,147.45	134,605,201.02	134,605,201.02
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	4,563.88	4,563.88
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	530,205,512.30	530,205,512.30

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
Etiquetado	5,000,000.00	88,607,667.90	88,607,667.90
Recursos Federales	5,000,000.00	77,010,576.12	77,010,576.12
Recursos Estatales		11,597,091.78	11,597,091.78
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	5,000,000.00	88,607,667.90	88,607,667.90

NOTA: En los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios en el Devengado y Recaudado incluye la cantidad de \$ 384,991,223.13 de recursos disponibles por Remanentes de Ejercicios Anteriores. De igual forma en Participaciones y Aportaciones, incluye la cantidad de \$ 10,232,082.84 de recursos disponibles por Remanentes del Ejercicio 2020.

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 Alamilla Soto

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Torres Ceballos

Elaboró



Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Elaboró



Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva