

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

Flujo de Fondos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	503,702,454.87	414,388,811.27	414,388,811.27
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos	10,500,000.00	18,201,358.00	18,201,358.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	399,357,877.17	313,692,697.62	313,692,697.62
Participaciones y Aportaciones	93,844,577.70	82,494,755.65	82,494,755.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	503,702,454.87	486,565,961.87	485,316,100.32
Servicios Personales	111,506,093.58	71,055,741.51	71,055,741.51
Materiales y Suministros	62,123,181.03	36,553,744.53	36,401,676.65
Servicios Generales	112,962,283.25	98,555,921.58	98,555,921.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,142,516.10	705,272.91	705,272.91
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,124,810.12	20,070,730.00	20,070,730.00
Inversión Pública	188,289,052.99	292,027,824.16	292,027,824.16
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,554,517.80	16,488,327.86	16,488,327.86
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	1,007,404,909.74	900,954,773.14	899,704,911.59

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
J. Salvador Pérez Godínez

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Firma

Tesorero del Consejo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva