

No.	0676
Expediente.	JAPAMI/2021
Asunto.	Envío Cuenta Pública 2020

Irapuato, Gto. 17 de Febrero de 2021.

MA. ERNESTINA HERNÁNDEZ GUZMÁN
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento con la obligación como Organismo Paramunicipal de participar conjuntamente con el Municipio para integrar la Cuenta Pública del Ejercicio 2020, le envío la información que a continuación se detalla:

Impresa, correspondiente al ejercicio 2020:

- o Estado de Situación Financiera, *firmado*.
- o Estado de Actividades/resultados, *firmado*.
- o Variaciones en la Hacienda pública, *firmado*.
- o Estado de cambios de la Situación Financiera, *firmado*
- o Estado de Flujo de Efectivo, *firmado*.
- o Estado Analítico del Activo, *firmado*.
- o Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos, *firmado*.
- o Informes sobre pasivos contingentes, *firmado*.
- o Notas de desglose y de memoria, *firmado*.
- o Estado Analítico de Ingresos (a nivel rubro) y Fuente de Financiamiento, *firmado*.
- o Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (a nivel capítulo), *firmado*.
- o Endeudamiento Neto, *firmado*.
- o Intereses de la Deuda, *firmado*.
- o Flujo de Fondos, *firmado*.
- o Gasto por Categoría Programática, *firmado*.
- o Resultado Evaluación del Desempeño, *firmado*
- o Indicadores de la Postura Fiscal, *firmado*
- o Relación de Cuentas Bancarias Productivas, *firmado*
- o Destino y Gasto Federalizado, *firmado*
- o Notas de Ley de Disciplina Financiera, *firmado*
- o Guía de Cumplimiento de la LDF, *firmado*

Información digital, correspondiente al ejercicio 2020:

- o **Información Contable.**
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Actividades/Resultados.
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública.
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado Analítico del Activo.

No.	0676
Expediente:	JAPAMI/2021
Asunto:	Envío Cuenta Pública 2020

- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
 - Informes sobre Pasivos Contingentes.
 - Notas de Desglose y de Memoria.
 - Notas de Gestión Administrativa.
- **Información Presupuestal.**
 - Estado Analítico de Ingresos.
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
 - Endeudamiento Neto
 - Intereses de la Deuda.
 - Flujo de Fondos.
 - **Información Programática**
 - Gasto por Categoría Programática.
 - Programas y Proyectos de Inversión.
 - Indicadores de Resultados.
 - **Información Adicional**
 - Relación de Bienes Muebles e Inmuebles.
 - Balanza de Comprobación.
 - Monto Pagados por Ayudas y Subsidios
 - Relación de Cuentas Bancarias Productivas
 - Destino y Gasto Federalizado
 - Esquema Bursátil (No Aplica)
 - **Disciplina Financiera**
 - Formatos de Disciplina Financiera
 - Notas de LDF
 - Indicadores de la Postura Fiscal
 - Guía de Cumplimiento

Asimismo se anexan acuses del SIRET y CD con la información digital mencionada.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Ciudad con agua Ciudad con futuro"

PEDRO ALAMILLA SOTO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Con copia para:

- Pedro Salazar Hernández – Director de Contabilidad y Presupuesto. c/anexos.
- Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos – Tesorero.
- Humberto Javier Rosiles Álvarez - Director General.
- Marisol del Carmen Muñoz Vega – Director de Contabilidad.
- archivo

JSPG/CP/MCMV/mcmv*
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx

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

Estado de Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	415,974,272.23	449,827,713.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,357,421.75	11,370,592.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,882,817.07	24,360,603.13	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,021,301.85	14,755,396.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	19,087,639.07	15,485,863.80	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,688,979.73	1,653,816.51
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	479,966,030.22	504,429,576.05	Total de Pasivo Circulante	26,026,401.48	13,004,408.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,118,067.58	43,556,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,859,320,213.67	1,856,745,075.78	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	221,452,702.49	178,031,161.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,634,713.11	2,631,963.11	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	-752,515,238.21	-636,018,604.37	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	2,077,675.85	1,659,363.35	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	26,026,401.48	13,004,408.60
Total de Activo No Circulante	1,425,088,134.49	1,446,604,958.99	Total del Pasivo	26,026,401.48	13,004,408.60
Total Activo	1,906,054,164.71	1,951,034,535.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	406,128,317.55	404,124,721.91
			Donaciones de Capital	4,610,300.60	4,610,300.60
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,500,642.29	16,487,046.65
				383,017,374.66	383,017,374.66
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,473,899,445.68	1,533,905,404.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24,720,494.84	139,060,929.19
			Revaluos	1,441,863,804.97	1,387,529,329.47
			Reservas	5,064,933.61	5,064,933.61
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				2,250,212.26	2,250,212.26
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,880,027,763.23	1,938,030,126.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,906,054,164.71	1,951,034,535.04

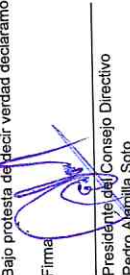
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma



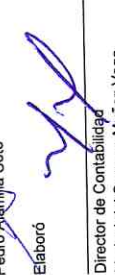
Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Yzañallos

Firma



Presidente del Consejo Directivo
Pedro A. Verónica Soto

Elaboró



Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.
Estado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	455,931,767.92	494,821,912.60
Ingresos de Gestión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	10,193,326.83
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	24,381,721.80	33,213,337.90
Productos	5,459,640.50	0.00
Aprovechamientos	426,090,405.62	451,415,247.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	112,478,429.17	128,838,579.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	112,478,429.17	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	128,838,579.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,073,624.57	1,638,294.87
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	6,073,624.57	1,638,294.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	574,483,821.66	625,298,787.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	278,256,625.54	275,233,475.88
Gastos de Funcionamiento	110,856,991.25	111,808,413.15
Servicios Personales	45,082,764.57	36,656,800.02
Materiales y Suministros	122,316,869.72	126,768,262.71
Servicios Generales	1,899,195.52	717,949.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	99,195.52	679,949.70
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	1,800,000.00	38,000.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	231,960.46	29,970,595.30
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	231,960.46	29,970,595.30
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	140,301,541.11	104,142,219.79
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	117,358,200.65	63,989,791.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	22,943,340.46	40,152,428.63
Otros Gastos	129,074,004.19	76,173,617.48
Inversión Pública	129,074,004.19	76,173,617.48
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	549,763,326.82	486,237,858.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,720,494.84	139,060,929.19

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 Alamillo Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesoroero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	404,124,721.91				404,124,721.91
Aportaciones	4,610,300.60				4,610,300.60
Donaciones de Capital	16,497,046.65				16,497,046.65
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	383,017,374.66				383,017,374.66
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		1,533,905,404.53	0.00	0.00	1,533,905,404.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		139,060,929.19	0.00		139,060,929.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,387,529,329.47			1,387,529,329.47
Revalúos		5,064,933.61			5,064,933.61
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,250,212.26			2,250,212.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	404,124,721.91	1,533,905,404.53	0.00		1,938,030,126.44
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	2,003,595.64				2,003,595.64
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	2,003,595.64				2,003,595.64
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-60,005,958.85		-60,005,958.85
Resultados de Ejercicios Anteriores			-114,340,434.35		-114,340,434.35
Revalúos			54,334,475.50		54,334,475.50
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	406,128,317.55	1,533,905,404.53	-60,005,958.85		1,880,027,763.23

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

Firma

Firma

Presidente del Consejo Directivo
Pedro Alarilla Soto

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Juárez Caballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	44,980,370.33	0.00
Activo Circulante	24,463,545.83	0.00
Efectivo y Equivalentes	33,853,440.81	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,522,213.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	734,094.23	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	3,601,775.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	20,516,824.50	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	49,562,067.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,575,137.89
Bienes Muebles	0.00	43,421,541.37
Activos Intangibles	0.00	2,750.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	116,496,633.84	0.00
Activos Diferidos	0.00	418,312.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	13,021,992.88	0.00
Pasivo Circulante	13,021,992.88	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,986,829.66	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,035,163.22	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	58,002,363.21
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,003,595.64	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	2,003,595.64	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	60,005,958.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	114,340,434.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	54,334,475.50	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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 Alamilla Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñiz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús James Ceballos

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	626,993,206.43	657,145,300.29
Origen	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	10,193,326.83
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	24,381,721.80	33,213,337.90
Productos	5,459,640.50	-
Aprovechamientos	426,090,405.62	451,415,247.87
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	112,478,429.17	-
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	128,838,579.87
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,583,009.34	33,484,807.82
Otros Orígenes de Operación	483,528,386.10	352,700,652.67
Aplicación	86,335,834.52	91,189,312.75
Servicios Personales	50,782,914.11	43,953,184.76
Materiales y Suministros	142,492,807.43	148,948,187.86
Servicios Generales	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	132,449.96	679,949.70
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	1,800,000.00	38,000.00
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	380,000.00	29,970,595.30
Convenios	201,604,380.08	37,921,422.30
Otras Aplicaciones de Operación	143,464,820.33	304,444,647.62
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-	-
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión	-	-
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	177,318,261.54	266,487,670.05
Aplicación	156,720,975.05	253,892,243.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,597,286.49	12,595,426.87
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	177,318,261.54	266,487,670.05
Flujo Neto 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	-	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,853,441.21	37,956,977.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	449,827,713.04	411,870,735.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	415,974,271.83	449,827,713.04

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

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesoro del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jalimes Ceballos

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

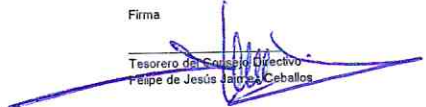
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,951,034,535.04	4,249,401,270.52	4,294,381,640.85	1,905,054,164.71	-44,980,370.33
Activo Circulante	504,429,576.05	3,842,737,718.00	3,857,201,263.83	479,966,030.22	-24,463,545.83
Efectivo y Equivalentes	449,827,713.04	2,865,166,861.17	2,899,020,101.98	415,974,272.23	-33,853,440.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,360,603.13	861,716,211.58	855,193,997.64	30,882,817.07	6,522,213.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,755,396.08	60,500,112.66	61,234,206.89	14,021,301.85	-734,094.23
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	15,485,863.80	55,354,732.59	51,752,957.32	19,087,639.07	3,601,775.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,446,604,958.99	406,663,552.52	427,180,377.02	1,426,088,134.49	-20,516,824.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	43,556,000.00	76,174,216.90	26,512,149.32	93,118,067.58	49,562,067.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,856,745,075.78	285,069,069.66	282,493,951.77	1,859,320,214	2,575,137.89
Bienes Muebles	178,031,161.12	44,300,704.09	879,162.72	221,452,702.49	43,421,541.37
Activos Intangibles	2,631,963.11	2,750.00	0.00	2,634,713.11	2,750.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-636,018,604.37	698,479.37	117,195,113.21	-752,515,238.21	-116,496,633.84
Activos Diferidos	1,659,363.35	418,312.50	0.00	2,077,675.85	418,312.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	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 Alarcón Soto

Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jato Ceballos

Elaboró


 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	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				
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			13,004,408.60	26,026,401.48
Total Deuda y Otros Pasivos			13,004,408.60	26,026,401.48

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 Alarcilla Soto

Firma

 Tesorero del Consejo
 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
Informe Sobre Pasivos Contingentes
al 31 de Diciembre del 2020

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
DENUNCIAS PENALES	11 casos en proceso
CIVILES	16 casos en proceso
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ESTADO DE GUANAJUATO	10 casos en proceso
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2 casos en proceso
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	2 casos en proceso
AMPARO	1 caso en proceso
LABORAL	3 casos en proceso
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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



 Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Alamilia Soto



 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró 

 Coordinador Administrativo
 Ma del Carmen Barajas Zepeda

Elaboró 

 Director de Recursos Humanos
 Marisol Zavala Barroso

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 DICIEMBRE DE 2020

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 ANÁLOGOS
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	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE AL CANTARRILLO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Notas de Descargo Estado de Situación Financiera
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2018	2019	2020	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	364,905,566.66					
1115	Fondos con Afectación Específica	42,237,378.11					
Subtotal	Nombre de la Cuenta	Monto	6,882,861.36	21,578,195.20	13,562,245.47	10,171,320.61	2016
1222	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	159.41					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,186,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	347,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	261,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,412,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	19,087,639.07			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	19,087,639.07			

ESF-04 BIENES INMUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,859,333,446.28	88,587,611.31	-532,889,596.68			
1231	Terrenos	49,545,103.45	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	239,448,122.68	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	1,011,977,553.01	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	503,412,310.50	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,173,558.64	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,777,000.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	221,452,702.49	18,502,872.26	-116,990,928.42			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,625,145.28	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	383,153.02	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,625,913.76	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	70,402,117.98	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111,216,374.45	0.00	0.00			

ESF-05 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	2,634,713.11	0.00	0.00			
1251	Software	2,634,713.11	90,001.97	-2,634,713.11			
1270	Activos Diferidos	2,077,675.85	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	2,077,675.85	0.00	0.00			

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más de 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,372,771.57	22,372,771.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	229,811.58	229,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,157,462.01	2,157,462.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,250,137.03	16,250,137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,557,003.51	2,557,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,163,007.62	1,163,007.62	0.00	0.00	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 Comité Directivo
Pedro Almagia Sor

Firma
Tesorero del Comandante
Felipe de Jesús Jaimez Ceballos

Elaboró
Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz-Vega

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

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Corte: 4

ACT-01 INGRESOS DE GESTION		Monto	Característica Significativa	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
4100	INGRESOS DE GESTION	455,931,767.92		
4150	Productos	24,381,721.80		
4151	Productos	24,381,721.80		
4160	Aprovechamientos	5,459,640.50		
4168	Procedimientos de Aprovechamientos	5,459,640.50		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	426,090,405.62		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	426,090,405.62		
ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...		Monto	Característica Significativa	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	112,478,429.17		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,478,429.17		
4212	Aportaciones	57,398,416.66		
4213	Convenios	55,080,010.51		
ACT-03 OTROS INGRESOS		Monto	Naturaleza	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,073,624.57		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,073,624.57		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,073,624.57		
ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		Monto	%	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	549,763,326.82	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	278,256,625.54		
5110	Servicios Personales	110,856,991.25		SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	79,032,868.14	28%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,165,328.86	4%	
5114	Seguridad Social	17,954,314.79	8%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,704,478.46	1%	
5120	Materiales y Suministros	45,082,764.57	0%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	871,432.99	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	120,516.76	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	21,432.67	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,837,225.85	6%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,807,774.66	6%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,040,484.05	2%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,175,542.16	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,408,355.51	1%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	122,316,868.72		
5130	Servicios Generales			ENERGIA ELECTRICA DE POZOS Y OFICINAS, SERVICIO TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS
5131	Servicios Básicos	71,472,476.03	26%	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,017,512.07	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,720,647.88	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,171,166.34	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,879,862.79	4%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,131,484.51	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,353.87	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	134,542.57	0%	
5138	Servicios Oficiales	29,782,823.66	11%	
5139	Otros Servicios Generales	1,899,195.52		
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	99,195.52	0%	
5240	Ayudas Sociales	99,195.52	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,800,000.00	1%	
5280	Donativos	1,800,000.00	1%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	231,960.46	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	231,960.46	0%	
5330	Convenios	231,960.46	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	140,301,541.11		
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	117,356,200.65		
5610	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,898,486.06	3%	DEPRECIACION DE REDES AGUA, DRENAJE, POZOS, TANQUES ELEVADOS
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles			
5514	Depreciación de Infraestructura	90,889,125.25	33%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	18,502,872.26	7%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	90,001.97	0%	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	177,715.11	0%	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	22,943,340.46	8%	BONIFICACIONES POR SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, TRATAMIENTO, POR REZAGOS, POR ANTICIPOS, POR IVA
5590	Otros Gastos	22,943,340.46		
5609	Otros Gastos Varios	129,074,004.19		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	129,074,004.19		
5610	Inversión Pública no Capitalizable	129,074,004.19		INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable			

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 Alberto Soto
 Elaboro
 Director de Contabilidad
 Mariacel del Carmen Muñoz Vega

Firma
 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Castro

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

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Corte: 4

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)	24,720,494.84	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,441,863,804.97	
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 Alamilla 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

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Corte: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	428,000.00	602,000.00
1112	Bancos/Tesorería	8,322,327.46	33,554,358.35
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	364,986,566.66	415,671,354.69
1115	Fondos con Afectación Específica	42,237,378.11	0.00
1110	Total	415,974,272.23	449,827,713.04

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,859,333,446.28		
1231	Terrenos	49,545,103.45		
1233	Edificios no Habitacionales	239,448,122.68		
1234	Infraestructura	1,011,977,553.01		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	503,412,310.50		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,173,356.64		
1239	Otros Bienes Inmuebles	2,777,000.00		
1240	Bienes Muebles	221,452,702.49		
1241	Bienes Muebles	33,625,143.28		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	383,153.02		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,825,913.76		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	70,402,117.98		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	111,216,374.45		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,634,713.11		
1250	Activos Intangibles	2,634,713.11		
1251	Software			

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	140,301,541.11	104,142,219.79
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	117,358,200.65	63,989,791.16
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	7,698,486.06	9,568,089.57
5514	Depreciación de Infraestructura	90,889,125.25	43,522,782.97
5515	Depreciación de Bienes Muebles	18,502,872.26	10,388,090.40
5517	Amortización de Activos Intangibles	90,001.97	485,552.06
5518	Amortización de Activos Intangibles	177,715.11	25,276.16
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	22,943,340.46	40,152,428.63
5590	Otros Gastos	22,943,340.46	40,152,428.63
5599	Otros Gastos Varios	129,074,004.19	76,173,617.48
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	129,074,004.19	76,173,617.48
5610	Inversión Pública no Capitalizable	129,074,004.19	76,173,617.48
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		

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 Jaimés 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 DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	973,666,132.04
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	6,073,624.57
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	6,073,624.57
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	405,255,934.95
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	405,255,934.95
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	574,483,821.66

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

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jimés 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 DICIEMBRE DE 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)	662,763,699.91
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	413,720,315.28
2.2 Materiales y Suministros	59,542,863.42
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,757,124.28
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,220.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	849,162.60
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,279,430.56
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	245,891,792.79
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	20,344,600.37
2.16 Concesión de Préstamos	59,693,431.26
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	300,699,742.19
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	117,358,200.65
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	22,943,340.46
3.6 Otros Gastos	160,398,201.08
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	549,763,326.82

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 Alanza Soto

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Torres Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva

Notas		Saldo Inicial	Saldo Final
Cuenta	Concepto		
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
764	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
764110001	AUTOMOVIL CAMRY LE MOD 2012 HYUNDAI	136,551.72	136,551.72
764110002	VEHICULO VERSA MOD 2013 NISSAN	173,017.24	173,017.24
764110003	VEHICULO NEW SPORTAGE MOD 2019 KIA	325,775.86	325,775.86
764110004	AUTOMOVIL MARCA JEEP MODELO 1982 SERIE 206A03555	254,500.00	254,500.00
764110005	AUTOMOVIL MAZDA MOD 2012 SERIE 1YVHZ8CH4C5M12402	0	301,551.72
764110006	AUTOMOVIL VERSA ADVANCE CVT MOD 2020 SERIE 3N1CN8AE9LL854955	0	243,960.00
764110007	AUTOMOVIL SPARK LS CHEVROLET MOD 2017 SERIE MA6CA6AD7HT008597	0	115,517.24
764110008	CAMIONETA DODGE RAM 2500 PICK UP MOD 2006 SERIE 1D7HA16286J177032	0	97,241.38
764110009	AUTOMOVIL TSURU NISSAN MOD 2008 SERIE 3N1EB31SX8K311931	0	63,000.00
764110010	AUTOMOVIL GOL VW MOD 2009 SERIE 9BWAB45U99P064976	0	128,532.05
764110011	AUTOMOVIL CROSS GL 5 SUZUKI MOD 2017 SERIE TSMYA22S3HM526283	0	289,990.00
764110012	AUTOMOVIL FORD WINDSTAR LX WAGON MOD 2001 SERIE 2FMDA50471BC23484	0	249,900.00
764110013	VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2012 SERIE 3G1TA5AF2CL104399	0	151,700.00
764110014	AUTOMOVIL TOYOTA MOD2020 TIPO YARIS SERIE MR2B29F37L1194607	0	196,551.72
764110015	AUTOMOVIL MAZDA MODELO 2018 TIPO CX5 SPORT SERIE JM3KFAC73J0107204	0	399,899.99
770	CARTERA EJERCICIOS ANTERIORES	2,183,908.00	1,672,479.00
771	REZAGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	16,548,391.00	13,700,344.00
773	RECARGOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	8,157,338.00	8,940,176.00
775	CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2013	1,019,044.00	857,412.00
778	REZAGOS EJERCICIO 2013	1,751,845.00	1,472,449.00
7791	REZAGOS EJERCICIO 2014	3,058,171.00	2,545,763.00
7793	REZAGOS EJERCICIO 2015	4,801,753.00	6,110,736.00
7795	REZAGOS OTROS CARGOS EJERCICIO 2015	4,387,095.00	3,458,429.00
7797	REZAGOS EJERCICIO 2016	4,979,766.00	3,581,849.00
781	REZAGOS EJERCICIO 2017	8,064,361.00	5,192,862.00
784	REZAGOS EJERCICIO 2018	27,394,806.00	11,181,668.00
786	REZAGOS EJERCICIO 2019	0	45,110,873.00
788	REZAGOS 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
Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró

Director de Contabilidad
Marisol del Carmen Muñoz Vega

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 DICIEMBRE DE 2020**

Notas

		SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8110	Ley de Ingresos Estimada	820,567,681.25	820,567,681.25
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	85,096,408.83	902,557.93
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	159,413,969.81	154,001,008.70
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	894,885,242.23	973,666,132.02
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	820,567,681.25	820,567,681.25
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	152,545,313.42	113,309,777.91
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	874,778,324.11	891,966,005.68
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	668,022,367.84	707,257,903.34
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	525,125,886.21	662,783,899.91
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	525,125,886.21	662,783,899.91
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	525,113,580.93	662,783,899.91

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 Alaniz Soto

Elaboró

Director de Finanzas
Norma Elena González Salomón

Firma

Tesorero del Consejo
Felipe de Jesús Torres Ceballos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce Ma. Martínez Leyva

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Rubro de Ingresos	Ingresos					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	28,571,359.95		28,571,359.95	24,316,773.95	24,316,773.95	-4,254,586.00
Aprovechamientos	20,875,967.20	-15,000,000.00	5,875,967.20	5,459,853.26	5,459,853.26	-15,216,313.94
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	598,722,289.26	221,564,843.29	820,286,932.55	816,469,743.60	816,469,743.60	217,747,454.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	172,598,064.84	-52,563,634.59	120,034,430.25	127,419,961.22	127,419,961.22	-45,178,103.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	820,567,681.25	154,001,008.70	974,568,689.95	973,666,132.04	973,666,132.04	153,098,450.79

Ingresos Excedentes
 NOTA: En los Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, en el Modificado, Devengado y Recaudado incluye la cantidad de \$344,411,766.11 de recursos disponibles por Remanentes de Ejercicios Anteriores. De igual forma en Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, incluye la cantidad de \$14,941,532.04 de recursos disponibles por Remanentes del Ejercicio 2019.

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹	28,571,359.95		28,571,359.95	24,316,773.95	24,316,773.95	-4,254,586.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	791,996,321.30	154,001,008.70	945,997,330.00	949,349,358.09	949,349,358.09	157,353,036.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	820,567,681.25	154,001,008.70	974,568,689.95	973,666,132.04	973,666,132.04	153,098,450.79

Ingresos Excedentes
 NOTA: En los Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, en el Modificado, Devengado y Recaudado incluye la cantidad de \$359,353,298.15, de recursos disponibles por Remanentes de Ejercicios Anteriores.

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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 Amabilia Soto

Elaboró

 Director de Finanzas
 Norma Elena González Salomón

Firma

 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimez Cuevas

Junta de Agua Potable, Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	118,296,814.69	0.00	118,296,814.69	111,229,441.93	111,229,441.93	7,067,372.76
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	82,703,455.55	-203,489.31	82,499,966.24	79,407,120.12	79,407,120.12	3,092,846.12
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,651,930.68	905,991.43	13,557,922.11	12,163,528.56	12,163,528.56	1,394,393.55
1400 Seguridad Social	21,309,353.60	-1,202,502.12	20,106,851.48	17,954,314.79	17,954,314.79	2,152,536.69
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,627,074.86	500,000.00	2,127,074.86	1,704,478.46	1,704,478.46	422,596.40
1600 Provisiones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	87,783,120.52	-14,207,298.61	73,575,821.91	59,542,863.42	59,542,863.42	14,032,958.49
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,587,800.75	-277,249.76	1,310,550.99	1,108,623.70	1,108,623.70	201,927.29
2200 Alimentos y Utensilios	364,012.14	-151,858.34	212,153.80	151,617.53	151,617.53	60,536.27
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,084,003.93	-1,232,334.38	31,851,669.55	24,534,033.75	24,534,033.75	7,317,635.80
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,751,266.74	-10,295,116.60	28,456,150.14	23,411,710.05	23,411,710.05	5,044,440.09
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	10,101,370.37	-2,399,664.86	7,701,705.51	6,962,203.52	6,962,203.52	739,501.99
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,940,410.02	-84,530.96	1,855,879.06	1,646,125.67	1,646,125.67	199,753.39
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,954,256.57	243,456.29	2,197,712.86	1,728,549.20	1,728,549.20	469,163.66
Servicios Generales	139,719,573.10	5,164,139.37	144,883,712.47	135,702,512.24	135,702,512.24	9,181,200.23
3100 Servicios Básicos	80,760,468.25	2,517,859.98	83,278,328.23	81,260,718.63	81,260,718.63	2,017,609.60
3200 Servicios de Arrendamiento	3,808,682.99	-1,564,275.50	2,244,407.49	1,180,299.63	1,180,299.63	1,064,107.86
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	7,406,208.51	182,722.11	7,588,930.62	5,492,206.75	5,492,206.75	2,096,723.87
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,472,431.82	-101,201.57	4,371,230.25	3,694,421.26	3,694,421.26	676,808.99
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,923,319.48	1,408,936.43	12,332,255.91	11,487,628.96	11,487,628.96	844,628.95
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,435,649.00	99,500.00	2,535,149.00	2,472,522.05	2,472,522.05	62,626.95
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	219,271.07	-170,070.67	49,200.40	7,342.35	7,342.35	41,858.05
3800 Servicios Oficiales	379,956.34	-193,882.51	186,073.83	153,440.12	153,440.12	32,633.71
3900 Otros Servicios Generales	29,313,585.64	2,984,551.10	32,298,136.74	29,953,934.49	29,953,934.49	2,344,202.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	746,418.10	1,228,670.00	1,975,088.10	1,899,670.00	1,899,670.00	75,418.10
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300 Subsidios y Subvenciones	197,418.10	-22,330.00	175,088.10	99,670.00	99,670.00	75,418.10
4400 Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700 Transferencias a la Seguridad Social	549,000.00	1,251,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
4800 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900 Transferencias al Exterior	29,971,180.35	12,711,001.87	42,682,182.22	28,247,627.44	28,247,627.44	14,434,554.78
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	326,980.35	-68,480.00	258,500.35	9,220.00	9,220.00	249,280.35
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	77,700.00	-68,480.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	360,000.00	489,162.80	849,162.80	849,162.80	849,162.80	0.00
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	28,199,000.00	9,188,321.63	37,387,321.63	25,279,430.56	25,279,430.56	12,107,891.07
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700 Activos Biológicos	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	349,500.00	349,500.00	1,650,500.00
5800 Bienes Inmuebles	7,500.00	-4,310.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00
5900 Activos Intangibles	391,187,926.05	-57,094,567.89	334,093,358.16	266,236,393.16	266,236,393.16	67,856,965.00
Inversión Pública	345,853,195.72	-36,688,998.21	309,164,197.51	245,891,792.79	245,891,792.79	63,272,404.72
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	45,334,730.33	-20,405,569.68	24,929,160.65	20,344,600.37	20,344,600.37	4,584,560.28
6200 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	52,862,648.44	197,208,804.20	250,071,452.64	59,693,431.26	59,693,431.26	190,378,021.38
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100 Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300 Compra de Títulos y Valores	52,862,648.44	15,115,351.56	67,978,000.00	59,693,431.26	59,693,431.26	8,284,568.74
7400 Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600 Otras Inversiones Financieras	0.00	182,093,452.64	182,093,452.64	0.00	0.00	182,093,452.64
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	8,990,259.76	8,990,259.76	231,960.46	231,960.46	8,758,299.30
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300 Aportaciones	0.00	8,990,259.76	8,990,259.76	231,960.46	231,960.46	8,758,299.30
8500 Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500 Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600 Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	820,567,681.25	154,001,008.70	974,568,689.96	662,783,899.91	662,783,899.91	311,784,790.05

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 Alvarado Soto

Firma

Tesorero del Consejo Directivo
Felipe de Jesús Jiménez Castillos

Elaboró

Director de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva

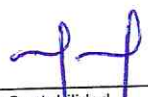
JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Endeudamiento Neto
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
"Sin información que revelar"			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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
Intereses de la Deuda
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
"Sin información que revelar"		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

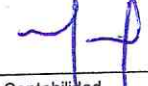
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma


 Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Alamillo Soto

Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimés Ceballos

Elaboró


 Director de Contabilidad
 Marisol del Carmen Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO
Flujo de Fondos
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
	820,567,681.25	973,666,132.04	973,666,132.04
Rubros de Ingresos			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	28,571,359.95	24,316,773.95	24,316,773.95
Productos	20,675,967.20	5,459,653.26	5,459,653.26
Aprovechamientos	598,722,289.26	816,469,743.60	816,469,743.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	172,598,064.84	127,419,961.22	127,419,961.22
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
	820,567,681.25	662,783,899.91	662,783,899.91
Capítulos de Gasto			
Servicios Personales	118,296,814.69	111,229,441.93	111,229,441.93
Materiales y Suministros	87,783,120.52	59,542,863.42	59,542,863.42
Servicios Generales	139,719,573.10	135,702,512.24	135,702,512.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	746,418.10	1,899,670.00	1,899,670.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,971,180.35	28,247,627.44	28,247,627.44
Inversión Pública	391,187,926.05	266,236,393.16	266,236,393.16
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	52,862,648.44	59,693,431.26	59,693,431.26
Participaciones y Aportaciones	0.00	231,960.46	231,960.46
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
	0.00	310,882,232.13	310,882,232.13
Superávit / Déficit			

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
	0.00	0.00	0.00
No Etiquetado			
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
	172,598,064.84	127,419,961.22	127,419,961.22
Etiquetado			
Recursos Federales	160,966,795.02	104,904,734.22	104,904,734.22
Recursos Estatales	11,631,269.82	22,515,227.00	22,515,227.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
	172,598,064.84	127,419,961.22	127,419,961.22
Superávit / Déficit			


NOTA: En los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios en el Devengado y Recaudado incluye la cantidad de \$ 309,469,342.76 de recursos disponibles por Remanentes de Ejercicios Anteriores. De igual forma en Participaciones y Aportaciones, incluye la cantidad de \$ 14,941,532.04 de recursos disponibles por Remanentes del Ejercicio 2019.

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

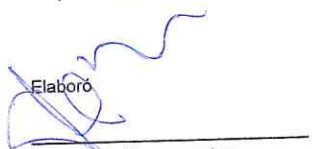
Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaimes Ceballos

Elaboró


 Director de Finanzas
 Norma Elena González Salomón

Elaboró


 Director de Presupuestos
 Dulce Ma. Martínez Leyva

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Gasto por Categoría Programática
Del 01 Enero al 31 Diciembre 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Program@s Subjetos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	820,567,681.25	154,001,008.70	974,568,689.96	662,783,899.91	662,783,899.91	311,784,790.05
Total del Gasto	820,567,681.25	154,001,008.70	974,568,689.96	662,783,899.91	662,783,899.91	311,784,790.05

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 Aljamillo Soto

Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús James Ceballos

Elaboró


 Director de Presupuestos
 Dulce María Martínez Leyva


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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE CUENTA CON INGRESOS RADICADOS DEL PROGRAMA FEDERAL (PRODDER) DEL EJERCICIO 2020, POR UN MONTO DE \$ 22,666,730.00, DE LOS CUALES YA ESTÁN PAGADOS \$19,808,261.75


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

Firma


Pedro Ajami Soto
Presidente del Consejo



Felipe de Jesús Torres Ceballos
Tesorero del Consejo

Elaboró


Silvia Hernández Hernández
Jefe de Administración de Obra y Convenios


Norma Elena González Salomón
Director de Finanzas

Revisó


Hugo Zaragoza Panales
Director del Área de Construcción de Obra

Junta de Agua Potable Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto
Indicadores de Postura Fiscal
DEL 01 de enero AL 31 de diciembre de 2020


Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	820,567,681.25	973,666,132.04	973,666,132.04
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	820,567,681.25	973,666,132.04	973,666,132.04
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	820,567,681.25	662,783,899.91	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	820,567,681.25	662,783,899.91	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	310,882,232.13	973,666,132.04

Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	310,882,232.13	973,666,132.04
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			


Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

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

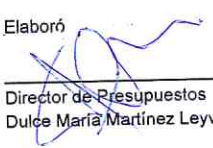
Firma



 Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Alamilla Soto

Firma


 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jiménez Ceballos

Elaboró


 Director de Presupuestos
 Dulce María Martínez Leyva

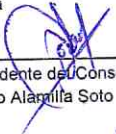

 Director de Finanzas
 Norma Elena González Salomón

Junta de Agua Potable Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato Gto
 Entidad Federativa/Municipio: Irapuato
 Relación de cuentas bancarias productivas específicas
 Período (anual)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RAMO 33 2020 COMISION DE DESARROLLO RURAL	BANCO DEL BAJIO	28238798
PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD 2020	BANCO DEL BAJIO	29185410
PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GUANAJUATO 2020	BANCO DEL BAJIO	29162161
PRODDER 2020	BANCO DEL BAJIO	29162328
PROAGUA 2020	BANCO DEL BAJIO	29604352
PRODI 2020	BANCO DEL BAJIO	30062673

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

Firma



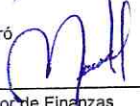
Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Alarcón Soto

Firma



Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaime Ceballos

Elaboró



Directora de Finanzas
 Norma Elena González Salomón

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER 2020	MUNICIPIO DE IRAPUATO	22,666,730.00	19,808,261.75	
PODI 2020	MUNICIPIO DE IRAPUATO	1,707,445.89	1,707,445.89	
PROAGUA 2020	MUNICIPIO DE IRAPUATO	2,646,541.35	2,646,541.35	
PRODI 2019	MUNICIPIO DE IRAPUATO	8,292,305.40	8,292,305.40	
PROAGUA 2019	MUNICIPIO DE IRAPUATO	415,329.73	415,329.73	

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 Alamillo Soto

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
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

Durante el periodo Octubre - Diciembre del presente ejercicio 2020, se presentaron Cinco Modificaciones al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020, solicitando ampliación líquida en la última Modificación de acuerdo a lo siguiente:

<u>FF</u>	<u>PROGRAMA</u>	<u>IMPORTE</u>
2630520	PROAGUA 2020	72,546.95

También se considero una reducción líquida del programa:

<u>FF</u>	<u>PROGRAMA</u>	<u>IMPORTE</u>
2510120	RAMO 33 2020 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISM)	3,817,828.34
2630320	Q0251 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO	1,486,390.94

Las Unidades Administrativas están solicitando movimientos compensados por : \$5'814,813.20 millones de pesos para continuar con el plan de trabajo establecido.

Por otra parte, dentro del pronóstico de ingresos para el presente ejercicio fiscal 2020, se está considerando un importe de \$ 344 millones de pesos de Recurso Disponible de Ejercicios Anteriores.

El gasto de recursos disponibles soporta el gasto no etiquetado.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará: se solicitó la creación en el gasto de las siguientes:

a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.

PARTIDA	CONCEPTO	EGRESOS 5TA MODIFICACIÓN 2020
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	27,540.44
5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,426.28
5663	EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	312,573.72
5691	OTROS EQUIPOS	23,124.12
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	299,359.65
7991	OTRAS EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	414,569.99

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
GTO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Se solicita la creación en el gasto de las siguientes:

b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

F.F.	CONCEPTO	EGRESOS 5TA MODIFICACIÓN N 2020
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
2630520	ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	45,864.00
2630520	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	26,682.95
		72,546.95

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
21110000000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,811.58	1400320
21120000000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,157,462.01	1400320
21130000000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,636.75	1400316
		596,774.83	1400317
		2,756,705.28	1400319
		4,447,781.62	1400320
		3350010.6	2510120
		4,052,133.61	2630320
		960,094.34	2550620
21170000000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,557,003.51	NOTA 1
21190000000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,163,007.62	NOTA 2
21510000000000000000	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,668,979.73	NOTA 3
	TOTAL PASIVO AL 31 DICIEMBRE 2020	26,026,401.48	

NOTA 1: NO TIENE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEBIDO A QUE SON RETENCIONES DE ISR, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR, RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR DIVO

NOTA 2: NO TIENE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEBIDO A QUE SON LAS RETENCIONES DEL INFONAVIT POR AMORTIZACIONES DE CREDITOS Y LA RETENCION OBRERA DEL SEGURO SOCIAL

NOTA 3: NO TIENE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEBIDO A QUE ES EL MONTO PAGADO POR ANTICIPADO DE LOS USUARIOS, EL CUAL SE VA A IR APLICANDO DURANTE 2021.

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
GTO
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

No existe información que manifestar ya que el Organismo no tiene Deuda Pública

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

No existe información que manifestar ya que el Organismo no ha contraído obligaciones a corto plazo.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

No existe información que manifestar ya que el Organismo no tiene Convenios de Deuda Garantizada


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
Pedro Alamilla Soto

Firma




Tesorero del Consejo
Felipe de J. Jaimes Ceballos

Firma



Director de Presupuestos
Dulce María Martínez Leyva



Director de Contabilidad
Marisol Muñoz Vega

JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO (A)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (a)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	19-dic-19	820,567,881.25	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	06-dic-19	820,567,881.25	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-dic-20	662,783,899.91	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	19-dic-19	820,567,881.25	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	06-dic-19	820,567,881.25	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-dic-20	662,783,899.91	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0.00	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0.00	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0.00	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a. 1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)	06-dic-19	119,296,814.99	Pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)	31-dic-20	111,229,441.93	Pesos	Art. 13 frac. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		0.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		0.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (i)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-20			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (ii)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	31-dic-20			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (iv)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (iv)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	31-dic-20			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31/13/2020			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				Pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subvenciones (ll)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

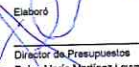
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma

 Presidente del Consejo Directivo
 Pedro Alarcón Soto

Firma

 Tesorero del Consejo Directivo
 Felipe de Jesús Jaime Osbaldo

Elaboró

 Director de Presupuestos
 Dulce María Martínez Leyva

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
311_ESF_Estado de Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
312_ACT_Estado de Actividades	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
316_EAA_Estado Analítico del Activo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
323_ENT_Endeudamiento Neto	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
324_IND_Intereses de la Deuda	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
325_FFF_Flujo de Fondos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
333_INR_Indicadores de Resultados	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
334_RED_Resultado Evaluación Desempeño	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO
343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO
344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
345_EQB_Esquemática	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
351_BZC_Balanza de Comprobación	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
352_BMC_Base de Movimientos Contables	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
361_IDF_Formatos de	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO

361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO

356.7 x 759.3 mm

1 - 29 de 29 elementos

