

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

Flujo de Fondos

Del 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	820,567,681.25	324,347,108.55	324,347,108.55
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos	28,571,359.95	7,187,317.88	7,187,317.88
Aprovechamientos	20,675,967.20	3,774,974.21	3,774,974.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	598,722,289.26	272,621,852.93	272,621,852.93
Participaciones y Aportaciones	172,598,064.84	40,762,963.53	40,762,963.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	820,567,681.25	179,328,255.45	179,005,672.26
Servicios Personales	118,296,814.69	22,611,299.73	22,611,299.73
Materiales y Suministros	87,783,120.52	11,722,695.38	11,722,695.38
Servicios Generales	139,719,573.10	31,141,946.65	31,004,636.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	746,418.10	19,980.00	19,980.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,971,180.35	7,332,601.90	7,332,601.90
Inversión Pública	391,187,926.05	68,875,495.30	68,690,222.11
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	52,862,648.44	37,624,236.49	37,624,236.49
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	145,018,853.10	145,341,436.29

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	172,598,064.84	40,762,963.53	40,762,963.53
Recursos Federales	160,966,795.02	35,514,477.46	35,514,477.46
Recursos Estatales	11,631,269.82	5,248,486.07	5,248,486.07
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	172,598,064.84	40,762,963.53	40,762,963.53

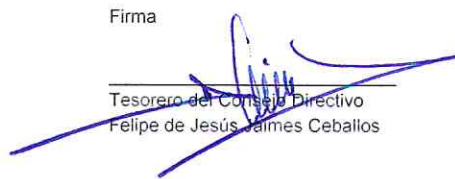
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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