

**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
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>820,567,681.25</b>	<b>973,666,132.04</b>	<b>973,666,132.04</b>
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			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>820,567,681.25</b>	<b>662,783,899.91</b>	<b>662,783,899.91</b>
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
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>310,882,232.13</b>	<b>310,882,232.13</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
<b>Etiquetado</b>	<b>172,598,064.84</b>	<b>127,419,961.22</b>	<b>127,419,961.22</b>
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			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>172,598,064.84</b>	<b>127,419,961.22</b>	<b>127,419,961.22</b>

**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

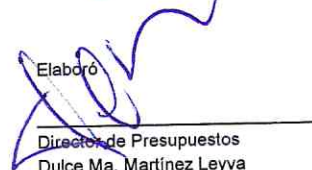
Firma

  
 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