

Junta de Agua Potable, Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Flujo de Fondos (Fuente de Financiamiento)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	No etiquetado	543,608,662.65	477,177,828.14	1,020,786,490.79	624,204,665.37	624,204,665.37	0.00
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	543,608,662.65	477,177,828.14	1,020,786,490.79	624,204,665.37	624,204,665.37	0.00
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	29,701,841.81	29,701,841.81	28,211,717.64	28,211,717.64	0.00
25	Recursos Federales	0.00	26,862,655.09	26,862,655.09	25,983,189.72	25,983,189.72	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	2,839,186.72	2,839,186.72	2,228,527.92	2,228,527.92	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ingreso	543,608,662.65	506,879,669.95	1,050,488,332.60	652,416,383.01	652,416,383.01	0.00

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	No etiquetado	543,608,662.65	477,177,828.14	1,020,786,490.79	66,514,565.47	65,102,800.59	1,411,764.88
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	543,608,662.65	477,177,828.14	1,020,786,490.79	66,514,565.47	65,102,800.59	1,411,764.88
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	29,701,841.81	29,701,841.81	18,969,967.00	18,969,967.00	0.00
25	Recursos Federales	0.00	26,862,655.09	26,862,655.09	16,741,439.08	16,741,439.08	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	2,839,186.72	2,839,186.72	2,228,527.92	2,228,527.92	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto	543,608,662.65	506,879,669.95	1,050,488,332.60	85,484,532.47	84,072,767.59	1,411,764.88

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	557,690,099.90	559,101,864.78	-1,411,764.88
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	557,690,099.90	559,101,864.78	-1,411,764.88
15	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Otros Recursos LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Etiquetado	0.00	0.00	0.00	9,241,750.64	9,241,750.64	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	9,241,750.64	9,241,750.64	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00	566,931,850.54	568,343,615.42	-1,411,764.88

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

Firma

Gerente de Administración y Finanzas

Erick Pacheco López

Elaboro

Director de Finanzas

Norma Elena González Salomón

Elaboro

Director de

Dulce Ma. Martínez Leyva

Junta de Agua Potable, Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxP/ CxP
Rubros de Ingresos		543,608,662.65	506,879,669.95	1,050,488,332.60	652,416,383.01	652,416,383.01	0.00
1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Productos	18,427,838.12	0.00	18,427,838.12	7,218,189.56	7,218,189.56	0.00
6	Aprovechamientos	2,815,112.55	0.00	2,815,112.55	1,250,791.80	1,250,791.80	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	522,365,711.98	496,917,709.16	1,019,283,421.14	635,068,876.95	635,068,876.95	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	9,961,960.79	9,961,960.79	8,878,524.70	8,878,524.70	0.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto		543,608,662.65	506,879,669.95	1,050,488,332.60	85,484,532.47	84,072,767.59	1,411,764.88
1000	Servicios Personales	125,501,090.70	0.00	125,501,090.70	24,767,157.90	24,767,157.90	0.00
2000	Materiales y Suministros	41,808,506.05	10,252,423.24	52,060,929.29	4,238,939.05	4,052,781.83	186,157.22
3000	Servicios Generales	133,884,843.95	86,836,999.81	220,721,843.76	30,363,495.15	29,137,887.49	1,225,607.66
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,111,582.63	-1,030,000.00	81,582.63	23,023.71	23,023.71	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,988,399.32	106,824,708.69	132,813,108.01	160,450.20	160,450.20	0.00
6000	Inversión Pública	215,314,240.00	76,820,545.19	292,134,785.19	25,931,466.46	25,931,466.46	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	227,164,343.98	227,164,343.98	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	10,649.04	10,649.04	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit		0.00	0.00	0.00	566,931,850.54	568,343,615.42	-1,411,764.88

NOTA: En los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios en el Devengado y Recaudado incluye la cantidad de \$477,177,828.14 de recursos disponibles por Remanentes de Ejercicios Anteriores. De igual forma en Participaciones y Aportaciones, incluye la cantidad de \$19,739,881.02 de recursos disponibles por Remanentes del Ejercicio 2021.

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 Alanís Boto

Elaboró

 Director de Finanzas
 Norma Elena González Salomón

Firma

 Gerente de Administración y Finanzas
 Erick Pacheco López

Elaboró

 Director de Presupuestos
 Dulce Ma. Martínez Leyva