

Junta de Agua Potable, Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.							
Flujo de Fondos (Rubro y Capítulo)							
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022							
R/C	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxCl/ CxP
	<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>543,608,662.65</b>	<b>576,928,464.89</b>	<b>1,120,537,127.54</b>	<b>947,879,036.60</b>	<b>947,879,036.60</b>	<b>0.00</b>
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	23,786,838.13	23,786,838.13	0.00
6	Aprovechamientos	2,815,112.55	0.00	2,815,112.55	6,439,155.98	6,439,155.98	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	522,365,711.98	477,173,593.24	999,539,305.22	889,235,113.34	889,235,113.34	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	0.00	99,754,871.65	99,754,871.65	28,417,929.15	28,417,929.15	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
	<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>543,608,662.65</b>	<b>576,928,464.89</b>	<b>1,120,537,127.54</b>	<b>497,477,318.37</b>	<b>492,802,917.00</b>	<b>4,674,401.37</b>
1000	Servicios Personales	125,501,090.70	0.00	125,501,090.70	77,896,366.09	77,896,366.09	0.00
2000	Materiales y Suministros	41,808,506.05	24,170,653.89	65,979,159.94	36,521,648.47	34,332,976.44	2,188,672.03
3000	Servicios Generales	133,884,843.95	87,033,374.91	220,918,218.86	129,015,014.09	128,015,724.08	999,290.01
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,111,582.63	-1,016,558.92	95,023.71	23,023.71	23,023.71	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,988,399.32	105,581,268.98	131,569,668.30	102,350,869.05	101,402,395.28	948,473.77
6000	Inversión Pública	215,314,240.00	133,976,840.91	349,291,080.91	51,670,396.96	51,132,431.40	537,965.56
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	227,160,109.08	227,160,109.08	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	22,776.04	22,776.04	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,401,718.23</b>	<b>455,076,119.60</b>	<b>-4,674,401.37</b>

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

Director General  
José Lara Lona

Elaboró

Director de Finanzas  
Norma Elena González Salomón

Firma

Gerente de Administración y Finanzas  
Erick Pacheco López

Elaboró

Director de Presupuestos  
Dulce María Martínez Leyva

**Junta de Agua Potable, Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.**  
**Flujo de Fondos (Fuente de Financiamiento)**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**

CFF	Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	<b>No etiquetado</b>	<b>543,608,662.65</b>	<b>477,173,593.24</b>	<b>1,020,782,255.89</b>	<b>919,461,107.45</b>	<b>919,461,107.45</b>	<b>0.00</b>
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	477,173,593.24	1,020,782,255.89	919,461,107.45	919,461,107.45	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
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>99,754,871.65</b>	<b>99,754,871.65</b>	<b>28,417,929.15</b>	<b>28,417,929.15</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	75,215,684.93	75,215,684.93	26,189,401.23	26,189,401.23	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	24,539,186.72	24,539,186.72	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
	<b>Total Ingreso</b>	<b>543,608,662.65</b>	<b>576,928,464.89</b>	<b>1,120,537,127.54</b>	<b>947,879,036.60</b>	<b>947,879,036.60</b>	<b>0.00</b>

CFF	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	<b>No etiquetado</b>	<b>543,608,662.65</b>	<b>477,173,593.24</b>	<b>1,020,782,255.89</b>	<b>481,447,927.72</b>	<b>476,773,526.35</b>	<b>4,674,401.37</b>
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	477,173,593.24	1,020,782,255.89	481,447,927.72	476,773,526.35	4,674,401.37
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
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>99,754,871.65</b>	<b>99,754,871.65</b>	<b>16,029,390.65</b>	<b>16,029,390.65</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	75,215,684.93	75,215,684.93	13,800,862.73	13,800,862.73	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	24,539,186.72	24,539,186.72	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
	<b>Total Gasto</b>	<b>543,608,662.65</b>	<b>576,928,464.89</b>	<b>1,120,537,127.54</b>	<b>497,477,318.37</b>	<b>492,802,917.00</b>	<b>4,674,401.37</b>

CFF	Concepto	Estimado / Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado / Pagado	CxC/ CxP
	<b>No etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,013,179.73</b>	<b>442,687,581.10</b>	<b>-4,674,401.37</b>
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	438,013,179.73	442,687,581.10	-4,674,401.37
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
	<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,388,538.50</b>	<b>12,388,538.50</b>	<b>0.00</b>
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	12,388,538.50	12,388,538.50	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
	<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,401,718.23</b>	<b>455,076,119.60</b>	<b>-4,674,401.37</b>

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

Firma

Director General  
José Lara Lona

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