

Junta de Agua Potable, Drenaje Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.
Flujo de Fondos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	567,427,950.13	189,165,572.22	189,165,572.22
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos	20,000,000.00	8,648,642.93	8,648,642.93
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	547,427,950.13	177,349,811.76	177,349,811.76
Participaciones y Aportaciones		3,167,117.53	3,167,117.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	567,427,950.13	178,125,196.75	177,024,918.98
Servicios Personales	133,683,761.81	25,194,080.08	25,194,080.08
Materiales y Suministros	49,260,821.34	4,593,644.80	4,131,452.25
Servicios Generales	149,627,170.35	44,888,797.16	44,250,711.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,072,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,867,108.57	14,698,888.80	14,698,888.80
Inversión Pública	206,917,088.06	88,736,120.29	88,736,120.29
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	13,665.62	13,665.62
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	11,040,375.47	12,140,653.24

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	567,427,950.13	185,998,454.69	185,998,454.69
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	567,427,950.13	185,998,454.69	185,998,454.69
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	3,167,117.53	3,167,117.53
Recursos Federales		1,456,473.36	1,456,473.36
Recursos Estatales		1,710,644.17	1,710,644.17
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	567,427,950.13	189,165,572.22	189,165,572.22

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

Elaboró

Director de Finanzas
 Norma Elena González Salomón

Elaboró

Director de Presupuestos
 Dulce María Martínez Leyva