

### ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL, TRIMESTRAL Y ACUMULADO

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA  
 PERIODO: 4to. Trimestre comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

CLAVE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
4173-7-710101	<b>INGRESOS</b> Servicio de Agua	\$ 11,098,271.00	\$ 3,857,473.43	\$ 1,354,857.57	\$ 1,175,694.10	\$ 6,388,025.10	\$ 17,486,296.10
4173-7-710201	Servicio de Alcantarillado	\$ 2,053,476.34	\$ 233,170.92	\$ 245,042.32	\$ 226,076.08	\$ 704,289.32	\$ 2,757,765.66
4173-7-710301	Servicio de Saneamiento	\$ 1,808,257.50	\$ 202,649.54	\$ 223,802.66	\$ 200,476.35	\$ 626,928.55	\$ 2,435,186.05
4143-4-430101	Derechos de Conexión	\$ 1,777,786.22	\$ 10,229.17	\$ 28,482.12	\$ 8,323.56	\$ 47,034.85	\$ 224,821.07
4223-9-930101	Otros Ingresos	\$ 7,230,758.89	\$ 67,966.90	\$ 2,053,872.11	\$ 76,766.30	\$ 2,198,605.31	\$ 9,429,364.20
4173-7-710401	Bonificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 22,368,549.95</b>	<b>\$ 4,371,489.96</b>	<b>\$ 3,906,056.78</b>	<b>\$ 1,687,336.39</b>	<b>\$ 9,964,883.13</b>	<b>\$ 32,333,433.08</b>
	<b>EGRESOS</b>						
	Servicios personales	\$ 10,114,971.56	\$ 1,126,185.09	\$ 1,292,624.11	\$ 3,404,143.06	\$ 5,822,952.26	\$ 15,937,923.82
	Materiales y suministros	\$ 3,229,815.00	\$ 1,220,400.63	\$ 259,301.63	\$ 399,389.25	\$ 1,879,091.51	\$ 5,108,906.51
	Servicios Generales	\$ 3,166,880.93	\$ 855,191.06	\$ 1,050,813.33	\$ 9,746,289.44	\$ 11,652,293.83	\$ 14,819,174.76
	Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 9,354,745.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,354,745.79
	Otros gastos	\$ 0.03	\$ 2.48	\$ 0.06	\$ 0.01	\$ 2.55	\$ 2.58
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 19,532,651.45</b>	<b>\$ 3,201,779.26</b>	<b>\$ 2,602,739.13</b>	<b>\$ 13,549,821.76</b>	<b>\$ 19,354,340.15</b>	<b>\$ 38,886,991.60</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 2,835,898.50</b>	<b>\$ 1,169,710.70</b>	<b>\$ 1,303,317.65</b>	<b>-\$ 11,862,485.37</b>	<b>-\$ 9,389,457.02</b>	<b>\$ 6,553,558.52</b>

  
 C. RICARDO ANGULO GARCIA  
 GERENTE GENERAL

  
 LCP GUSTAVO GONZALEZ CASTRO  
 CONTADOR