

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL, TRIMESTRAL Y ACUMULADO

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA
 PERIODO: 3er. Trimestre comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

CLAVE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
4173-7-710101	INGRESOS						
	Servicio de Agua	\$ 7,449,081.74	\$ 1,324,560.94	\$ 1,190,960.26	\$ 1,133,668.06	\$ 3,649,189.26	\$ 11,098,271.00
4173-7-710201	Servicio de Alcantarillado	\$ 1,387,580.39	\$ 244,224.17	\$ 224,855.39	\$ 196,816.39	\$ 665,895.95	\$ 2,053,476.34
4173-7-710301	Servicio de Saneamiento	\$ 1,227,280.14	\$ 217,520.22	\$ 194,952.97	\$ 168,504.17	\$ 580,977.36	\$ 1,808,257.50
4143-4-430101	Derechos de Conexión	\$ 113,690.14	\$ 21,263.68	\$ 21,750.67	\$ 21,081.73	\$ 64,096.08	\$ 177,786.22
4223-9-930101	Otros Ingresos	\$ 1,569,635.56	\$ 5,473,270.19	\$ 77,957.72	\$ 109,895.42	\$ 5,661,123.33	\$ 7,230,758.89
4173-7-710401	Bonificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS	\$ 11,747,267.97	\$ 7,280,839.20	\$ 1,710,477.01	\$ 1,629,965.77	\$ 10,621,281.98	\$ 22,368,549.95
	EGRESOS						
	Servicios personales	\$ 6,521,389.70	\$ 1,288,141.36	\$ 1,077,896.17	\$ 1,227,544.33	\$ 3,593,581.86	\$ 10,114,971.56
	Materiales y suministros	\$ 2,209,876.07	\$ 700,608.59	\$ 163,865.98	\$ 155,464.36	\$ 1,019,938.93	\$ 3,229,815.00
	Servicios Generales	-\$ 5,142,957.14	\$ 605,302.12	\$ 802,972.38	\$ 567,801.71	\$ 1,976,076.21	-\$ 3,166,880.93
	Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 9,354,745.79					\$ 9,354,745.79
	Otros gastos	\$ 0.03					\$ 0.03
	TOTAL EGRESOS	\$ 12,943,054.45	\$ 2,594,052.07	\$ 2,044,734.53	\$ 1,950,810.40	\$ 6,589,597.00	\$ 19,532,651.45
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 1,195,786.48	\$ 4,686,787.13	-\$ 334,257.52	-\$ 320,844.63	\$ 4,031,684.98	\$ 2,835,898.50

C. RICARDO ANGULO GARCIA
 GERENTE GENERAL

LCP GUSTAVO GONZALEZ CASTRO
 CONTADOR