

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 2020.

CLAVE	CONCEPTO	Saldo Inicial	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
4173-7-710101	INGRESOS Servicio de Agua	\$ 12,594,315.83	\$ 1,585,054.73	\$ 1,289,714.87	\$ 5,355,093.75	\$ 8,229,863.35	\$ 20,824,179.18
4173-7-710201	Servicio de Alcantarillado	\$ 1,992,027.93	\$ 227,422.44	\$ 227,160.50	\$ 255,367.06	\$ 709,950.00	\$ 2,701,977.93
4173-7-710301	Servicio de Saneamiento	\$ 1,752,111.25	\$ 190,463.35	\$ 196,879.04	\$ 231,855.12	\$ 619,197.51	\$ 2,371,308.76
4143-4-430101	Derechos de Conexión	\$ 396,414.35	\$ 46,667.18	\$ 61,470.11	\$ 80,144.16	\$ 188,281.45	\$ 584,695.80
4223-9-930101	Otros Ingresos	\$ 6,814,550.91	\$ 3,186,790.47	\$ 65,885.00	\$ 4,548,736.66	\$ 7,801,412.13	\$ 14,615,963.04
4173-7-710401	Bonificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS	\$ 23,549,420.27	\$ 5,236,398.17	\$ 1,841,109.52	\$ 10,471,196.75	\$ 17,548,704.44	\$ 41,098,124.71
5110	EGRESOS Servicios personales	\$ 10,893,669.70	\$ 1,166,742.13	\$ 1,255,163.81	\$ 3,376,869.70	\$ 5,798,775.64	\$ 16,692,445.34
5120	Materiales y suministros	\$ 4,093,586.42	\$ 252,597.23	\$ 94,151.97	\$ 609,859.68	\$ 956,608.88	\$ 5,050,195.30
5130	Servicios Generales	\$ 6,268,701.35	\$ 1,305,003.41	\$ 469,781.96	\$ 10,829,623.35	\$ 12,604,408.72	\$ 18,873,110.07
5240	Ayudas sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5280	Donativos	\$ -	\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ 0.02	\$ 0.02
	Estimaciones, Depreciaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,354,745.79	\$ 9,354,745.79	\$ 9,354,745.79
	TOTAL EGRESOS	\$ 21,255,957.47	\$ 2,724,342.77	\$ 1,819,097.76	\$ 24,171,098.52	\$ 28,714,539.05	\$ 49,970,496.52
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,293,462.80	\$ 2,512,055.40	\$ 22,011.76	\$ 13,699,901.77	\$ 11,165,834.61	\$ 8,872,371.81

C. RICARDO ANGULO GARCIA
GERENTE GENERAL

LCP GUSTAVO GONZALEZ CASTRO
CONTADOR