

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL, TRIMESTRAL Y ACUMULADO

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

PERIODO: 1er Trimestre comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021.

CLAVE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
4173-7-710101	INGRESOS Servicio de Agua		\$ 1,640,686.25	\$ 2,437,328.94	\$ 2,003,274.86	\$ 6,081,290.05	\$ 6,081,290.05
4173-7-710201	Servicio de Alcantarillado		\$ 257,179.95	\$ 271,815.93	\$ 243,808.01	\$ 772,803.89	\$ 772,803.89
4173-7-710301	Servicio de Saneamiento		\$ 231,261.46	\$ 237,850.88	\$ 206,173.16	\$ 675,285.50	\$ 675,285.50
4143-4-430101	Derechos de Conexión		\$ 34,154.51	\$ 37,235.36	\$ 29,269.98	\$ 100,659.85	\$ 100,659.85
4223-9-930101	Otros Ingresos		\$ 19,931,146.87	\$ 68,946.07	\$ 1,166,648.95	\$ 6,550,831.31	\$ 6,550,831.31
4173-7-710401	Bonificaciones					\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS		\$ 22,094,429.04	\$ 3,053,177.18	\$ 3,649,174.96	\$ 14,180,870.60	\$ 14,180,870.60
5110	EGRESOS Servicios personales		\$ 1,297,230.81	\$ 1,202,388.97	\$ 1,603,167.19	\$ 4,102,786.97	\$ 4,102,786.97
5120	Materiales y suministros		\$ 304,458.33	\$ 465,380.16	\$ 294,583.87	\$ 1,064,422.36	\$ 1,064,422.36
5130	Servicios Generales		\$ 10,415,866.85	\$ 811,366.73	\$ 290,649.99	\$ 1,612,675.04	\$ 1,612,675.04
	Otros Gastos		\$ -	\$ 2.80	\$ -	\$ 2.80	\$ 2.80
	TOTAL EGRESOS		\$ 12,017,555.99	\$ 2,479,138.66	\$ 2,188,401.05	\$ 6,779,887.17	\$ 6,779,887.17
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 10,076,873.05	\$ 574,038.52	\$ 1,460,773.91	\$ 7,400,983.43	\$ 7,400,983.43


 C. ROGELIO CAMARGO GUTIERREZ
 GERENTE GENERAL


 LCP GUSTAVO GONZALEZ CASTRO
 COMTADOR