

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 2021.

CLAVE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
4173-7-710101	INGRESOS Servicio de Agua	\$11,421,062.26	\$ 1,892,750.45	\$ 1,435,506.94	\$ 1,305,757.57	\$ 4,634,014.96	\$ 16,055,077.22
4173-7-710201	Servicio de Alcantarillado	\$ 1,461,297.61	\$ 345,009.13	\$ 243,258.78	\$ 243,860.56	\$ 832,128.47	\$ 2,293,426.08
4173-7-710301	Servicio de Saneamiento	\$ 1,280,943.58	\$ 316,324.84	\$ 213,854.07	\$ 215,478.39	\$ 745,657.30	\$ 2,026,600.88
4143-4-430101	Derechos de Conexión	\$ 193,368.53	\$ 50,204.94	\$ 40,810.65	\$ 23,760.43	\$ 114,776.02	\$ 308,144.55
4223-9-930101	Otros Ingresos	\$ 8,069,166.04	\$ 4,141,483.87	\$ 4,780,371.50	\$ 66,045.81	\$ 8,987,901.18	\$ 17,057,067.22
4173-7-710401	Bonificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS	\$222,425,838.02	\$ 6,745,773.23	\$ 6,713,801.94	\$ 1,854,902.76	\$ 15,314,477.93	\$ 37,740,315.95
5110	EGRESOS Servicios personales	\$ 7,867,630.78	\$ 1,607,587.66	\$ 1,305,288.42	\$ 1,136,402.49	\$ 4,049,278.57	\$ 11,916,909.35
5120	Materiales y suministros	\$ 2,683,823.94	\$ 530,562.62	\$ 465,979.92	\$ 818,038.98	\$ 1,814,581.52	\$ 4,498,405.46
5130	Servicios Generales	\$ 4,417,508.77	\$ 1,058,948.56	\$ 1,405,648.67	\$ 564,127.63	\$ 3,028,724.86	\$ 7,446,233.63
	Otros Gastos	\$ 3.10	\$ 11,561.84	\$ 24,482.76	\$ -	\$ 36,044.60	\$ 36,047.70
	TOTAL EGRESOS	\$14,968,966.59	\$ 3,208,660.68	\$ 3,201,399.77	\$ 2,518,569.10	\$ 8,928,629.55	\$ 23,897,596.14
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7,456,871.43	\$ 3,537,112.55	\$ 3,512,402.17	-\$ 663,666.34	\$ 6,385,848.38	\$ 13,842,719.81

MVZ HECTOR HUGO LOPEZ GAXIOLA

GERENTE GENERAL

LCP GUSTAVO GONZALEZ CASTRO

CONTADOR