

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL, TRIMESTRAL Y ACUMULADO

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

PERIODO: 4to. Trimestre comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.

CLAVE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
4173-7-710101	INGRESOS						
	Servicio de Agua	\$16,055,077.22	\$ 1,316,762.36	\$ 1,654,349.29	\$ 1,591,333.20	\$ 4,562,444.85	\$ 20,617,522.07
4173-7-710201	Servicio de Alcantarillado	\$ 2,293,426.08	\$ 246,994.90	\$ 296,836.32	\$ 284,260.54	\$ 828,091.76	\$ 3,121,517.84
4173-7-710301	Servicio de Saneamiento	\$ 2,026,600.88	\$ 208,097.92	\$ 266,633.55	\$ 252,711.61	\$ 727,443.08	\$ 2,754,043.96
4143-4-430101	Derechos de Conexión	\$ 308,144.55	\$ 39,424.42	\$ 65,281.67	\$ 62,154.64	\$ 166,860.73	\$ 475,005.28
4223-9-930101	Otros Ingresos	\$17,057,067.22	\$ 94,203.79	\$ 115,064.44	\$ 2,037,547.81	\$ 2,246,816.04	\$ 19,303,883.26
4173-7-710401	Bonificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS	\$37,740,315.95	\$ 1,905,483.39	\$ 2,398,165.27	\$ 4,228,007.80	\$ 8,531,656.46	\$ 46,271,972.41
5110	EGRESOS						
	Servicios personales	\$11,916,909.35	\$ 1,236,449.94	\$ 1,308,368.00	\$ 3,845,293.20	\$ 6,390,111.14	\$ 18,307,020.49
5120	Materiales y suministros	\$ 4,498,778.46	\$ 358,969.56	\$ 189,054.23	\$ 560,751.81	\$ 1,108,775.60	\$ 5,607,554.06
5130	Servicios Generales	\$ 7,446,233.63	\$ 1,008,689.63	\$ 871,465.68	\$ 1,030,850.68	\$ 2,911,005.99	\$ 10,357,239.62
	Donativos	\$ 24,482.71	\$ -	\$ 0.05	\$ -	\$ 24,482.76	\$ 24,482.76
	Otros Gastos	\$ 11,564.99	\$ -	\$ -	\$ 10,172,596.88	\$ 10,172,596.88	\$ 11,564.99
	Depreciaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,172,596.88
	TOTAL EGRESOS	\$23,897,969.14	\$ 2,604,109.13	\$ 2,368,887.96	\$ 15,609,492.57	\$ 20,606,972.37	\$ 44,480,458.80
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$13,842,346.81	-\$ 698,625.74	\$ 29,277.31	-\$ 11,381,484.77	-\$ 12,075,315.91	\$ 1,791,513.61


 C.D. CESAR ESPINAZO DOMINGUEZ
 SANDOVAL
 GERENTE GENERAL


 LCP GUSTAVO GONZALEZ CASTRO
 CONTADOR