

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 2024.

CLAVE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO AL TRIMESTRE	ACUMULADO
4173-7-710101	INGRESOS Servicio de Agua	\$ 20,107,912.50	\$ 1,990,347.63	\$ 1,900,017.03	\$ 1,984,099.40	\$ 5,874,464.06	\$ 25,982,376.56
4173-7-710201	Servicio de Alcantarillado	\$ 2,975,742.87	\$ 196,805.10	\$ 292,815.23	\$ 323,517.93	\$ 813,138.26	\$ 3,788,881.13
4173-7-710301	Servicio de Saneamiento	\$ 2,656,218.93	\$ 186,218.68	\$ 506,917.82	\$ 982,504.83	\$ 1,675,641.33	\$ 4,331,860.26
4173-7-710901	Derechos de Conexión	\$ 477,819.27	\$ 14,518.54	\$ 35,123.22	\$ 19,128.47	\$ 68,770.23	\$ 546,589.50
4223-9-930101	Otros Ingresos	\$ 1,915,073.14	\$ 853,212.30	\$ -	\$ 970,049.00	\$ 1,823,261.30	\$ 3,738,334.44
4173-7-710401	Bonificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL INGRESOS	\$ 28,132,766.71	\$ 3,241,102.25	\$ 2,734,873.30	\$ 4,279,299.63	\$ 10,255,275.18	\$ 38,388,041.89
5110	EGRESOS Servicios personales	\$ 13,768,868.27	\$ 4,046,925.62	\$ 1,064,607.02	\$ 3,178,891.30	\$ 8,290,423.94	\$ 22,059,292.21
5120	Materiales y suministros	\$ 6,039,294.87	\$ 598,067.94	\$ 65,255.01	\$ 519,476.85	\$ 1,182,799.80	\$ 7,222,094.67
5130	Servicios Generales	\$ 8,433,536.65	\$ 1,679,445.35	\$ 65,872.91	\$ 1,026,986.79	\$ 2,772,305.05	\$ 11,205,841.70
5280	Otros Gastos (donativos)	\$ 22,461.02	\$ 5,819.00	\$ -	\$ -	\$ 5,819.00	\$ 28,280.02
	TOTAL EGRESOS	\$ 28,264,160.81	\$ 6,330,257.91	\$ 1,195,734.94	\$ 4,725,354.94	\$ 12,251,347.79	\$ 40,515,508.60
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 131,394.10	-\$ 3,089,155.66	\$ 1,539,138.36	-\$ 446,055.31	-\$ 1,996,072.61	-\$ 2,127,466.71

C. SILVANO CASTRO LOPEZ
GERENTE GENERAL

C.P. OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO
CONTADORA