

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA
ELIAS MASCAREÑO # 45, COL. CENTRO ANGOSTURA, SINALOA, C.P. 81600

R.F.C. JMA-880118-1X9

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

PASIVO Y CAPITAL

ACTIVO		PASIVO A CORTO PLAZO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$	PROVEEDORES	1,715,131.01
EFFECTIVO	15,000.00	PARTICIPACION Y APORT POR P	4,512,729.02
BANCOS	646,501.18	RETENCIONES POR PAGAR	2,201,463.16
DEUDORES DIVERSOS	1,618,061.75	OTRAS CUENTAS X PAGAR	9,196,277.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFTVO	4,757,954.64	OTROS DOCTOS X PAGAR	462,196.01
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	RECAUDACION POR PARTICIPAF	2,724,273.29
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	400,862.07	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 20,812,070.45
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 7,438,379.64		
ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO	\$ 20,812,070.45
DOCTOS X COBRAR A LARGO PLAZO	214,822.44		
TERRENOS	100,000.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	50,073.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	224,691,020.83		
EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	227,606.41		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	3,021,882.85		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	1,189,354.03		
Y RECREATIVO	1,026,049.04		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	58,256,400.96		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	3,884,411.71		
HERRAMIENTAS	-		
DEPREC ACUM DE INFRAESTRUCTURA	-		
DEPREC ACUM DE BIENES MUEBLES	168,379,995.93		
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 168,379,995.93		
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 155,034,978.05
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION	28,672.93		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 28,672.93		
TOTAL ACTIVO	\$ 175,847,048.50		
SUMA TOTAL DE ACTIVOS	\$ 175,847,048.50		

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2018.

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO A JUNIO
SERVICIO DE AGUA POTABLE	726,755.00	1,900,048.61	1,652,125.01	10,535,098.83
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	174,216.87	433,495.01	174,622.64	1,977,682.56
DERECHOS DE CONEXION	44,716.29	43,475.32	17,893.65	234,417.06
OTROS INGRESOS	-	369,638.22	163,906.72	1,738,786.22
SERVICIO DE SANEAAMIENTO	163,547.15	-	-	-
BONIFICACIONES	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	1,109,235.31	2,746,657.16	2,008,548.02	14,655,996.20
SERVICIOS PERSONALES	979,858.78	1,236,297.97	1,003,783.17	6,648,271.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	433,313.59	212,332.57	303,681.60	1,629,598.21
SERVICIOS GENERALES	755,715.31	91,103.30	965,140.35	3,268,120.16
AYUDAS SOCIALES	223,756.60	37,135.81	64,257.91	657,748.32
DONATIVOS	-	-	-	6,851.96
TOTAL EGRESOS	2,392,644.28	1,576,869.65	2,336,863.03	12,210,590.31
RESULTADO	1,283,408.97	1,169,787.51	328,315.01	2,445,405.89

ING. JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ
GERENTE GENERAL



C.P. GUSTAVO GONZALEZ CASTRO
CONTADOR

