

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	1,500,357.84	501,084.73	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,206,803.62	397,701.24
Bancos/Tesorería	526,672.56	526,672.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,177,654.30	3,177,465.73
Otros Efectivos y Equivalentes	6,893,920.18	5,517,726.94	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,402,523.98	2,402,523.98
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,673,872.48	10,092,851.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,573.61	4,573.61
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,829,437.86	1,831,634.22	Total de Pasivo Circulante	18,465,427.99	16,075,116.42
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,949.02	43,949.02	Pasivo No Circulante		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	150.00	150.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33
Inventarios			Total de Pasivo No Circulante	0.33	0.33
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	3,006.55	3,006.55	TOTAL PASIVO	18,465,428.32	16,075,116.75
Total de Activo Circulante	10,797,494.01	8,424,224.02	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Activo No Circulante			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
Infraestructura	73,943,604.62	73,943,604.62			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,039,290.18	4,039,290.18	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-30,681,229.59	-31,279,282.62
Bienes Muebles			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	263,305.63	513,520.91
Mobiliario y Equipo de Administración	573,932.01	568,932.01	Total Hacienda Publica/Patrimonio	37,336,698.13	36,988,860.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,999.00	2,999.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	237,670.43	237,670.43			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,456,506.01	7,096,626.68			
			Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	55,802,126.45	53,063,977.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-36,959,970.32	-36,959,970.32			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,289,399.49	-4,289,399.49			
Total de Activo No Circulante	45,004,632.44	44,639,753.11			
TOTAL DE ACTIVOS	55,802,126.45	53,063,977.13			
MARIA ELIZALDE RUELAS			HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA		
PRESIDENTE DEL CONSEJO			GERENTE GENERAL		
			HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ		
			CONTADOR		