



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

IC-ECSF-04-2306

|                                                                                      | Origen            | Aplicación        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        |                   | <b>220,765.82</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             |                   | <b>203,093.41</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                                              |                   | 216,462.75        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                           | 13,369.34         |                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                | 0.00              | 0.00              |
| Inventarios                                                                          | 0.00              | 0.00              |
| Almacenes                                                                            | 0.00              | 0.00              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00              | 0.00              |
| Otros Activos Circulantes                                                            | 0.00              | 0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          |                   | <b>17,672.41</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                | 0.00              | 0.00              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                             | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles                                                                       |                   | 17,672.41         |
| Activos Intangibles                                                                  | 0.00              | 0.00              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                           | 0.00              | 0.00              |
| Activos Diferidos                                                                    | 0.00              | 0.00              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                         | 0.00              | 0.00              |
| Otros Activos no Circulantes                                                         | 0.00              | 0.00              |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>905,098.51</b> |                   |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>905,098.51</b> |                   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                      | 905,098.51        |                   |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                   | 0.00              | 0.00              |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                              | 0.00              | 0.00              |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                                      | 0.00              | 0.00              |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                      | 0.00              | 0.00              |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo             | 0.00              | 0.00              |
| Provisiones a Corto Plazo                                                            | 0.00              | 0.00              |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                                          | 0.00              | 0.00              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                      | 0.00              | 0.00              |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                   | 0.00              | 0.00              |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                                          | 0.00              | 0.00              |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                      | 0.00              | 0.00              |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo             | 0.00              | 0.00              |
| Provisiones a Largo Plazo                                                            | 0.00              | 0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  |                   | <b>684,332.69</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Aportaciones                                                                         | 0.00              | 0.00              |
| Donaciones de Capital                                                                | 0.00              | 0.00              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                      | 0.00              | 0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                   | <b>684,332.69</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                         |                   | 1,282,385.72      |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                  | 598,053.03        |                   |
| Revalúos                                                                             | 0.00              | 0.00              |
| Reservas                                                                             | 0.00              | 0.00              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                               | 0.00              | 0.00              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Resultado por Posición Monetaria                                                     | 0.00              | 0.00              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                      | 0.00              | 0.00              |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARIA ELIZALDE RUELAS

HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR