



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		55,021,688.96		14,935,636.81	14,190,096.35	55,767,229.42	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		10,017,056.52		14,935,636.81	14,190,096.35	10,762,596.98	
1110 Efectivo y Equivalentes		8,151,686.07		7,916,712.11	7,171,171.65	8,897,226.53	
1111 Efectivo		487,549.21		7,044,417.31	6,735,153.95	796,812.57	
1112 Bancos/Tesorería		526,672.56		0.00		526,672.56	
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		7,137,464.30		872,294.80	436,017.70	7,573,741.40	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,862,363.90		7,018,924.70	7,018,924.70	1,862,363.90	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		7,018,924.70	7,018,924.70	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,818,264.88		0.00		1,818,264.88	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		43,949.02		0.00		43,949.02	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		150.00		0.00		150.00	
1140 Inventarios		3,006.55		0.00		3,006.55	
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		3,006.55		0.00		3,006.55	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		45,004,632.44		0.00		45,004,632.44	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		77,982,894.80		0.00		77,982,894.80	
1234 Infraestructura		73,943,604.62		0.00		73,943,604.62	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		4,039,290.18		0.00		4,039,290.18	
1240 Bienes Muebles		8,271,107.45		0.00		8,271,107.45	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		573,932.01		0.00		573,932.01	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2,999.00		0.00		2,999.00	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		237,670.43		0.00		237,670.43	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,456,506.01		0.00		7,456,506.01	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			41,249,369.81		0.00		41,249,369.81
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			36,959,970.32		0.00		36,959,970.32
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,289,399.49		0.00		4,289,399.49
2000 PASIVO		18,632,629.15	4,368,020.40	4,101,985.30		18,366,594.05	
2100 PASIVO CIRCULANTE		18,632,628.82	4,368,020.40	4,101,985.30		18,366,593.72	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,632,628.82	4,368,020.40	4,101,985.30		18,366,593.72	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,126,230.39	1,135,575.70	521,531.75		512,186.44	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,177,654.30	3,136,099.78	3,136,099.78		3,177,654.30	
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		2,402,523.98		0.00		2,402,523.98	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		11,921,646.54	96,344.92	444,353.77		12,269,655.39	
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,573.61		0.00		4,573.61	
2200 PASIVO NO CIRCULANTE		0.33		0.00		0.33	
2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.33		0.00		0.33	
2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.33		0.00		0.33	
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		37,073,392.50		0.00		37,073,392.50	
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		67,754,622.09		0.00		67,754,622.09	
3110 Aportaciones		67,754,622.09		0.00		67,754,622.09	
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-30,681,229.59		0.00		-30,681,229.59	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-30,681,229.59		0.00		-30,681,229.59	
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		10,360,713.08			7,018,924.70	17,379,637.78	
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		6,879,246.97			4,238,764.44	11,118,011.41	
4160 Aprovechamientos		17,648.17			0.00	17,648.17	
4169 Otros Aprovechamientos		17,648.17			0.00	17,648.17	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		6,861,598.80			4,238,764.44	11,100,363.24	
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		6,757,681.57			4,193,109.62	10,950,791.19	
4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras		103,917.23			45,654.82	149,572.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			3,481,466.11		2,780,160.26		6,261,626.37
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			3,481,466.11		2,780,160.26		6,261,626.37
4221 del Sector Público			3,481,466.11		2,780,160.26		6,261,626.37
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		11,045,045.77		6,007,349.14		17,052,394.91	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10,721,940.47		6,007,349.14		16,729,289.61	
5110 Servicios Personales		6,825,857.80		3,180,131.91		10,005,989.71	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,324,355.15		2,178,070.37		6,502,425.52	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,520,159.56		686,367.96		2,206,527.52	
5114 Seguridad Social		597,643.09		149,993.58		747,636.67	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		373,700.00		165,700.00		539,400.00	
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		10,000.00		0.00		10,000.00	
5120 Materiales y Suministros		797,945.84		476,883.52		1,274,829.36	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		38,448.47		15,620.01		54,068.48	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		32,750.60		28,253.89		61,004.49	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		202,463.23		54,824.25		257,287.48	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		461,634.22		359,287.83		820,922.05	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		54,761.90		17,395.31		72,157.21	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		7,887.42		1,502.23		9,389.65	
5130 Servicios Generales		3,098,136.83		2,350,333.71		5,448,470.54	
5131 Servicios Básicos		2,629,918.61		2,151,886.26		4,781,804.87	
5132 Servicios de Arrendamiento		1,000.00		7,200.00		8,200.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		266,923.13		114,310.34		381,233.47	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		124,373.23		35,603.19		159,976.42	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		15,523.60		4,782.00		20,305.60	
5139 Otros Servicios Generales		60,398.26		36,551.92		96,950.18	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		323,105.30		0.00		323,105.30	
5250 Pensiones y Jubilaciones		323,105.30		0.00		323,105.30	
5252 Jubilaciones		323,105.30		0.00		323,105.30	
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión		35,000.00		0.00		35,000.00	
7640 Contrato de Comodato por Bienes			35,000.00		0.00		35,000.00
7710 CUENTA DEUDORA		30,375,239.45		0.00		30,375,239.45	
7720 CUENTA ACREEDORA			30,375,239.45		0.00		30,375,239.45
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		38,104,678.20	38,104,678.20	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		13,928,393.64	13,928,393.64	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		27,935,906.16		0.00		27,935,906.16	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			17,675,387.76	6,964,196.82	0.00		10,711,190.94
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	6,964,196.82	6,964,196.82		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			10,260,518.40		6,964,196.82		17,224,715.22
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		24,176,284.56	24,176,284.56	0.00	
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			27,935,906.16		0.00		27,935,906.16
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		16,871,830.25		73,444.00	6,080,793.14	10,864,481.11	
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	73,444.00	73,444.00		0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		1,357.73		6,007,349.14	6,007,349.14	1,357.73	
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		0.00		6,007,349.14	6,007,349.14	0.00	
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00		6,007,349.14	6,007,349.14	0.00	
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		11,062,718.18		6,007,349.14		17,070,067.32	



BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IA-BC-22-230709

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
		193,598,156.31		63,415,684.55		200,351,045.91	
			193,598,156.31		63,415,684.55		200,351,045.91

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