



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-230709

| Concepto                                                      | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>55,021,688.96</b> | <b>14,935,636.81</b> | <b>14,190,096.35</b> | <b>55,767,229.42</b> | <b>745,540.46</b>     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>10,017,056.52</b> | <b>14,935,636.81</b> | <b>14,190,096.35</b> | <b>10,762,596.98</b> | <b>745,540.46</b>     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 8,151,686.07         | 7,916,712.11         | 7,171,171.65         | 8,897,226.53         | 745,540.46            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,862,363.90         | 7,018,924.70         | 7,018,924.70         | 1,862,363.90         | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 3,006.55             | 0.00                 | 0.00                 | 3,006.55             | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>45,004,632.44</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>45,004,632.44</b> | <b>0.00</b>           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 77,982,894.80        | 0.00                 | 0.00                 | 77,982,894.80        | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 8,271,107.45         | 0.00                 | 0.00                 | 8,271,107.45         | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -41,249,369.81       | 0.00                 | 0.00                 | -41,249,369.81       | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 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