



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2309

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,897,226.53	7,935,223.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,366,593.72	17,727,530.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,862,363.90	1,875,733.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	3,006.55	3,006.55	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	10,762,596.98	9,813,963.11	Total de Pasivos Circulantes	18,366,593.72	17,727,530.31
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	77,982,894.80	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,271,107.45	8,253,435.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	-41,249,369.81	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.33	0.33
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	45,004,632.44	44,986,960.03	TOTAL DEL PASIVO	18,366,594.05	17,727,530.64
TOTAL DEL ACTIVO	55,767,229.42	54,800,923.14	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	67,754,622.09	67,754,622.09
			Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	-30,353,986.72	-30,681,229.59
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	327,242.87	598,053.03
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-30,681,229.59	-31,279,282.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Publica/Patrimonio	37,400,635.37	37,073,392.50
			Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	55,767,229.42	54,800,923.14

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