



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

IC-EAA-08-211012

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del<br>Periodo 2 | Abonos del<br>Periodo 3 | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>52,192,929.93</b> | <b>6,359,303.44</b>     | <b>6,322,965.65</b>     | <b>52,229,267.72</b>     | <b>36,337.79</b>                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>7,671,823.52</b>  | <b>6,353,493.44</b>     | <b>6,322,965.65</b>     | <b>7,702,351.31</b>      | <b>30,527.79</b>                  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 5,793,083.73         | 6,353,493.44            | 6,322,965.65            | 5,823,611.52             | 30,527.79                         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,875,733.24         | 0.00                    | 0.00                    | 1,875,733.24             | 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>44,521,106.41</b> | <b>5,810.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>44,526,916.41</b>     | <b>5,810.00</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                                                | 7,787,581.42         | 5,810.00                | 0.00                    | 7,793,391.42             | 5,810.00                          |
| 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