



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2021**

IC-ESF-02-2103

|                                                               | 2021                 | 2020                 |                                                                          | 2021                 | 2020                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                      |                      | <b>PASIVO</b>                                                            |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,852,339.11         | 5,232,087.19         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 14,481,877.86        | 15,699,198.53        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,875,733.24         | 1,875,733.24         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                      |                      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                      |                      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                      |                      |
| Inventarios                                                   | 3,006.55             | 3,006.55             | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          |                      |                      |
| Almacenes                                                     |                      |                      | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                      |                      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                      |                      |
| Otros Activos Circulantes                                     |                      |                      | Provisiones a Corto Plazo                                                |                      |                      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>6,731,078.90</b>  | <b>7,110,826.98</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              |                      |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                      |                      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>14,481,877.86</b> | <b>15,699,198.53</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                      |                      | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      |                      | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 77,982,894.80        | 77,982,894.80        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.33                 | 0.33                 |
| Bienes Muebles                                                | 7,728,404.62         | 7,593,411.55         | Deuda Pública a Largo Plazo                                              |                      |                      |
| Activos Intangibles                                           |                      |                      | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |                      |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -41,249,369.81       | -41,249,369.81       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |                      |                      |
| Activos Diferidos                                             |                      |                      | Provisiones a Largo Plazo                                                |                      |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                      |                      | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>0.33</b>          | <b>0.33</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                  | <b>14,481,878.19</b> | <b>15,699,198.86</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>44,461,929.61</b> | <b>44,326,936.54</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>51,193,008.51</b> | <b>51,437,763.52</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Aportaciones                                                             | 67,754,622.09        | 67,754,622.09        |
|                                                               |                      |                      | Donaciones de Capital                                                    |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | 972,565.66           | -4,050,404.43        |
|                                                               |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | -32,016,057.43       | -27,965,653.00       |
|                                                               |                      |                      | Revalúos                                                                 |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Reservas                                                                 |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>                  |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria                                         |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                          |                      |                      |
|                                                               |                      |                      | <b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>                                 | <b>36,711,130.32</b> | <b>35,738,564.66</b> |
|                                                               |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>                    | <b>51,193,008.51</b> | <b>51,437,763.52</b> |

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

JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO

HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA

HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

CONTADOR