



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

IA-BC-22-2208

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		53,993,667.77		1,614,890.98	1,808,300.26	53,800,258.49	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		9,040,863.94		1,604,064.19	1,808,300.26	8,836,627.87	
1110 Efectivo y Equivalentes		7,162,124.15		1,604,064.19	1,808,300.26	6,957,888.08	
1111 Efectivo		566,873.99		1,484,257.47	1,716,545.66	334,585.80	
1112 Bancos/Tesorería		526,672.56		0.00		526,672.56	
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		6,068,577.60		119,806.72	91,754.60	6,096,629.72	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,875,733.24		0.00		1,875,733.24	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,831,634.22		0.00		1,831,634.22	
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		44,952,803.83		10,826.79		44,963,630.62	
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		8,219,278.84		10,826.79		8,230,105.63	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		568,932.01		0.00		568,932.01	
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		7,409,677.40		10,826.79		7,420,504.19	
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		16,735,097.02	714,814.79	376,768.47		16,397,050.70	
2100 PASIVO CIRCULANTE		16,735,096.69	714,814.79	376,768.47		16,397,050.37	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,735,096.69	714,814.79	376,768.47		16,397,050.37	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		397,701.24	37,278.48	37,278.48		397,701.24	
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,639,308.73	667,720.38	205,877.38		3,177,465.73	
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		10,290,989.13	9,815.93	133,612.61		10,414,785.81	
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		36,475,339.47		0.00		36,475,339.47	
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		-31,279,282.62		0.00		-31,279,282.62	
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-31,279,282.62		0.00		-31,279,282.62	
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		14,009,299.10		1,475,169.29		15,484,468.39	
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		6,555,263.99		1,075,169.29		7,630,433.28	
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		6,555,263.99		1,075,169.29		7,630,433.28	
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		6,440,921.78		1,055,067.11		7,495,988.89	
4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras		114,342.21		20,102.18		134,444.39	
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		7,454,035.11		400,000.00		7,854,035.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

IA-BC-22-2208

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		7,454,035.11		400,000.00		7,854,035.11
4221	del Sector Público		7,454,035.11		400,000.00		7,854,035.11
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	13,226,067.82		1,330,532.25		14,556,600.07	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,195,667.82		1,330,532.25		14,526,200.07	
5110	Servicios Personales	7,781,067.05		1,115,860.13		8,896,927.18	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,813,829.57		676,118.52		5,489,948.09	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	124,400.00		0.00		124,400.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,714,347.83		266,253.58		1,980,601.41	
5114	Seguridad Social	714,989.65		115,088.03		830,077.68	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	413,500.00		58,400.00		471,900.00	
5120	Materiales y Suministros	1,240,875.65		124,375.51		1,365,251.16	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,206.83		2,736.18		40,943.01	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	157,367.54		4,749.15		162,116.69	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	361,429.70		15,007.63		376,437.33	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	615,887.45		101,278.80		717,166.25	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,432.15		0.00		55,432.15	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,551.98		603.75		13,155.73	
5130	Servicios Generales	4,173,725.12		90,296.61		4,264,021.73	
5131	Servicios Básicos	3,562,549.34		4,572.27		3,567,121.61	
5132	Servicios de Arrendamiento	6,339.31		3,150.00		9,489.31	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	10,100.00		0.00		10,100.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	260,418.23		37,278.48		297,696.71	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,472.72		34,900.69		275,373.41	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	37,529.16		3,012.99		40,542.15	
5139	Otros Servicios Generales	56,316.36		7,382.18		63,698.54	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,400.00		0.00		30,400.00	
5240	Ayudas Sociales	30,400.00		0.00		30,400.00	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	30,400.00		0.00		30,400.00	
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		6,203,579.26	6,203,579.26	0.00	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	6,203,579.26	6,203,579.26		0.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		26,438,714.76		0.00		26,438,714.76
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,786,153.81		83,000.00	1,424,359.04	11,444,794.77	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	83,000.00	83,000.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	605.71		1,341,359.04	1,341,359.04	605.71	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	336,071.55		1,341,359.04	1,677,430.59	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,677,430.59	1,677,430.59	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	13,315,883.69		1,677,430.59		14,993,314.28	
		165,318,059.61		9,863,817.28		166,455,182.58	
			165,318,059.61		9,863,817.28		166,455,182.58

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

IA-BC-22-2208

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
MARIA ELIZALDE RUELAS		HECTOR GUADALUPE PRADO IBARRA		HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ			
PRESIDENTE DEL CONSEJO		GERENTE GENERAL		CONTADOR			