



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

IA-BC-22-2207

| Cuenta                                                                                                                                                                                                                     | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior        |                     | Movimientos          |                     | Saldo Actual          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                     | Deudor                | Acreedor            | Deudor               | Acreedor            | Deudor                | Acreedor      |
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                         |                     | <b>54,195,192.81</b>  |                     | <b>1,796,904.48</b>  | <b>1,998,429.52</b> | <b>53,993,667.77</b>  |               |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                              |                     | <b>9,356,621.78</b>   |                     | <b>1,682,671.68</b>  | <b>1,998,429.52</b> | <b>9,040,863.94</b>   |               |
| 1110 Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                                                                               |                     | 7,477,881.99          |                     | 1,682,671.68         | 1,998,429.52        | 7,162,124.15          |               |
| 1111 Efectivo                                                                                                                                                                                                              |                     | 1,060,476.64          |                     | 1,390,771.43         | 1,884,374.08        | 566,873.99            |               |
| 1112 Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                      |                     | 526,672.56            |                     | 0.00                 |                     | 526,672.56            |               |
| 1119 Otros Efectivos y Equivalentes                                                                                                                                                                                        |                     | 5,890,732.79          |                     | 291,900.25           | 114,055.44          | 6,068,577.60          |               |
| 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              |               |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                           |                     | <b>44,838,571.03</b>  |                     | <b>114,232.80</b>    |                     | <b>44,952,803.83</b>  |               |
| 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                                                                                                                                                                                                        |                     | 8,105,046.04          |                     | 114,232.80           |                     | 8,219,278.84          |               |
| 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                                                                                                                                                                              |                     | 7,295,444.60          |                     | 114,232.80           |                     | 7,409,677.40          |               |
| 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  |
| <b>2000 PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                         |                     | <b>16,151,337.63</b>  | <b>873,242.45</b>   | <b>1,457,001.84</b>  |                     | <b>16,735,097.02</b>  |               |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                              |                     | <b>16,151,337.30</b>  | <b>873,242.45</b>   | <b>1,457,001.84</b>  |                     | <b>16,735,096.69</b>  |               |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                       |                     | 16,151,337.30         | 873,242.45          | 1,457,001.84         |                     | 16,735,096.69         |               |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                          |                     | 397,701.24            | 32,106.83           | 32,106.83            |                     | 397,701.24            |               |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                   |                     | 3,177,465.73          | 829,524.14          | 1,291,367.14         |                     | 3,639,308.73          |               |
| 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                                                                                                                                                                  |                     | 10,169,072.74         | 11,611.48           | 133,527.87           |                     | 10,290,989.13         |               |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                                                                                                                                                 |                     | 4,573.61              |                     | 0.00                 |                     | 4,573.61              |               |
| <b>2200 PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                           |                     | <b>0.33</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |                     | <b>0.33</b>           |               |
| 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                  |               |
| <b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                   |                     | <b>36,475,339.47</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |                     | <b>36,475,339.47</b>  |               |
| <b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                                                                                                                                                        |                     | <b>67,754,622.09</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |                     | <b>67,754,622.09</b>  |               |
| 3110 Aportaciones                                                                                                                                                                                                          |                     | 67,754,622.09         |                     | 0.00                 |                     | 67,754,622.09         |               |
| <b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                                                                                                                                                          |                     | <b>-31,279,282.62</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |                     | <b>-31,279,282.62</b> |               |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                                                                                   |                     | -31,279,282.62        |                     | 0.00                 |                     | -31,279,282.62        |               |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                     | <b>12,623,558.80</b>  | <b>1,385,740.30</b> | <b>14,009,299.10</b> |                     |                       |               |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            |                     | <b>5,619,523.69</b>   | <b>935,740.30</b>   | <b>6,555,263.99</b>  |                     |                       |               |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                                |                     | 5,619,523.69          |                     | 935,740.30           |                     | 6,555,263.99          |               |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                                                                                                                                               |                     | 5,517,252.96          |                     | 923,668.82           |                     | 6,440,921.78          |               |
| 4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras                                                                                                                                       |                     | 102,270.73            |                     | 12,071.48            |                     | 114,342.21            |               |
| <b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> |                     | <b>7,004,035.11</b>   | <b>450,000.00</b>   | <b>7,454,035.11</b>  |                     |                       |               |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

IA-BC-22-2207

| 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 |                       | 7,004,035.11          |                      | 450,000.00           |                       | 7,454,035.11          |
| 4221        | del Sector Público                                                                 |                       | 7,004,035.11          |                      | 450,000.00           |                       | 7,454,035.11          |
| <b>5000</b> | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                     | <b>11,055,043.09</b>  |                       | <b>2,171,024.73</b>  |                      | <b>13,226,067.82</b>  |                       |
| <b>5100</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                    | <b>11,024,643.09</b>  |                       | <b>2,171,024.73</b>  |                      | <b>13,195,667.82</b>  |                       |
| 5110        | Servicios Personales                                                               | 6,643,089.67          |                       | 1,137,977.38         |                      | 7,781,067.05          |                       |
| 5111        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                  | 4,122,210.13          |                       | 691,619.44           |                      | 4,813,829.57          |                       |
| 5112        | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                 | 124,400.00            |                       | 0.00                 |                      | 124,400.00            |                       |
| 5113        | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                            | 1,440,678.28          |                       | 273,669.55           |                      | 1,714,347.83          |                       |
| 5114        | Seguridad Social                                                                   | 600,701.26            |                       | 114,288.39           |                      | 714,989.65            |                       |
| 5115        | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                           | 355,100.00            |                       | 58,400.00            |                      | 413,500.00            |                       |
| 5120        | Materiales y Suministros                                                           | 1,105,235.79          |                       | 135,639.86           |                      | 1,240,875.65          |                       |
| 5121        | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales          | 30,416.15             |                       | 7,790.68             |                      | 38,206.83             |                       |
| 5124        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                             | 147,465.80            |                       | 9,901.74             |                      | 157,367.54            |                       |
| 5125        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                 | 317,748.47            |                       | 43,681.23            |                      | 361,429.70            |                       |
| 5126        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                               | 542,001.18            |                       | 73,886.27            |                      | 615,887.45            |                       |
| 5127        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                   | 55,196.81             |                       | 235.34               |                      | 55,432.15             |                       |
| 5129        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                     | 12,407.38             |                       | 144.60               |                      | 12,551.98             |                       |
| 5130        | Servicios Generales                                                                | 3,276,317.63          |                       | 897,407.49           |                      | 4,173,725.12          |                       |
| 5131        | Servicios Básicos                                                                  | 2,775,186.40          |                       | 787,362.94           |                      | 3,562,549.34          |                       |
| 5132        | Servicios de Arrendamiento                                                         | 6,339.31              |                       | 0.00                 |                      | 6,339.31              |                       |
| 5133        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                  | 10,100.00             |                       | 0.00                 |                      | 10,100.00             |                       |
| 5134        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                     | 228,311.40            |                       | 32,106.83            |                      | 260,418.23            |                       |
| 5135        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                 | 164,185.99            |                       | 76,286.73            |                      | 240,472.72            |                       |
| 5137        | Servicios de Traslado y Viáticos                                                   | 35,878.17             |                       | 1,650.99             |                      | 37,529.16             |                       |
| 5139        | Otros Servicios Generales                                                          | 56,316.36             |                       | 0.00                 |                      | 56,316.36             |                       |
| <b>5200</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                      | <b>30,400.00</b>      |                       | <b>0.00</b>          |                      | <b>30,400.00</b>      |                       |
| 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         |
| <b>8000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                                            | <b>0.00</b>           |                       | <b>8,802,527.02</b>  | <b>8,802,527.02</b>  | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>8200</b> | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                                      |                       | <b>0.00</b>           | <b>8,802,527.02</b>  | <b>8,802,527.02</b>  |                       | <b>0.00</b>           |
| 8210        | Presupuesto de Egresos Aprobado                                                    |                       | 26,438,714.76         |                      | 0.00                 |                       | 26,438,714.76         |
| 8220        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                 | 15,071,411.34         |                       | 166,820.00           | 2,452,077.53         | 12,786,153.81         |                       |
| 8230        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                  |                       | 0.00                  | 166,820.00           | 166,820.00           |                       | 0.00                  |
| 8240        | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                | 605.71                |                       | 2,285,257.53         | 2,285,257.53         | 605.71                |                       |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Devengado                                                   | 0.00                  |                       | 2,285,257.53         | 1,949,185.98         | 336,071.55            |                       |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Ejercido                                                    | 0.00                  |                       | 1,949,185.98         | 1,949,185.98         | 0.00                  |                       |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado                                                      | 11,366,697.71         |                       | 1,949,185.98         |                      | 13,315,883.69         |                       |
|             |                                                                                    | <b>163,348,559.92</b> |                       | <b>13,643,698.68</b> |                      | <b>165,318,059.61</b> |                       |
|             |                                                                                    |                       | <b>163,348,559.92</b> |                      | <b>13,643,698.68</b> |                       | <b>165,318,059.61</b> |

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

IA-BC-22-2207

| 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                  |          |              |          |