JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-260709

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**66,840,618.57**	**15,666,054.14**	**15,703,749.25**	**66,802,923.46**	**-37,695.11**
ACTIVO CIRCULANTE	**20,405,525.83**	**15,581,057.79**	**15,703,749.25**	**20,282,834.37**	**-122,691.46**
Efectvo y Equivalentes	18,634,393.61	8,533,385.34	8,656,076.80	18,511,702.15	-122,691.46
Derechos a Recibir Efectvo o Equivalentes	1,768,125.67	7,047,672.45	7,047,672.45	1,768,125.67	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
Estmación por Pérdida o Deterioro de Actvos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Actvos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**46,435,092.74**	**84,996.35**	**0.00**	**46,520,089.09**	**84,996.35**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectvo 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	9,701,567.75	84,996.35	0.00	9,786,564.10	84,996.35
Actvos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortzación Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	0.00	0.00	-41,249,369.81	0.00
Actvos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estmación por Pérdida o Deterioro de Actvos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Actvos 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.

ENRIQUE PARRA MELECIO	OSCAR ABEL DUARTE BRAVO	HECTOR MARTIN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO	GERENTE GENERAL	CONTADOR