JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2609

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,511,702.15	15,475,160.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,768,125.67	1,768,125.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	3,006.55	3,006.55
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**20,282,834.37**	**17,246,292.30**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,982,894.80	77,982,894.80
Bienes Muebles	9,786,564.10	9,402,989.04
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,249,369.81	-41,249,369.81
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**46,520,089.09**	**46,136,514.03**
TOTAL DEL ACTIVO	**66,802,923.46**	**63,382,806.33**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,725,122.57	23,024,001.30
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	**24,725,122.57**	**23,024,001.30**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.33	0.33
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**0.33**	**0.33**
TOTAL DEL PASIVO	**24,725,122.90**	**23,024,001.63**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**67,754,622.09**	**67,754,622.09**
Aportaciones	67,754,622.09	67,754,622.09
Donación de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	**-25,750,014.64**	**-27,395,817.39**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,645,802.75	-73,193.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	-27,322,624.28	-27,322,624.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	**42,004,607.45**	**40,358,804.70**
Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**66,729,730.35**	**63,382,806.33**

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