## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
### AL CIERRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

IC-ESF-02-2513

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 15,475,160.08 | 13,061,238.70 |
| 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** | **17,246,292.30** | **14,832,370.92** |
| **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 | 9,402,989.04 | 8,941,613.67 |
| 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** | **46,136,514.03** | **45,675,138.66** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **63,382,806.33** | **60,507,509.58** |

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 23,024,001.30 | 20,075,511.44 |
| 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 | **23,024,001.30** | **20,075,511.44** |
| 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** | **23,024,001.63** | **20,075,511.77** |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | **67,754,622.09** | **67,754,622.09** |
| Aportaciones | 67,754,622.09 | 67,754,622.09 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública /Patrimonio Generado | **-27,395,817.39** | **-27,322,624.28** |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -73,193.11 | 2,511,056.34 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -27,322,624.28 | -29,833,680.62 |
| 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 | **40,358,804.70** | **40,431,997.81** |
| Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | **63,382,806.33** | **60,507,509.58** |

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

ENRIQUE PARRA MENDOZA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

OSCAR ABEL DUARTE BRAVO
GERENTE GENERAL

HECTOR MARTIN LOPEZ LOPEZ
CONTADOR