

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NAICA MUNICIPIO DE SAUGILLO**  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2022(d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>639,313.12</b>	<b>141,802.61</b>	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>2,322,481.65</b>	<b>3,766,041.80</b>
a1) Efectivo	2,000.00	2,000.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	637,313.12	139,802.61	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,206,691.79	2,604,592.93
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>2,462,263.11</b>	<b>2,241,642.08</b>	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,115,789.86	1,161,448.87
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,795.82	556.00	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,449,467.29	2,241,086.08	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00

d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>3,101,576.23</b>	<b>2,383,444.69</b>	<b>2,322,481.65</b>	<b>3,766,041.80</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,918,975.45	11,918,975.45	0.00	0.00
d) Bienes Muebles	884,584.52	608,799.33	0.00	0.00
e) Activos Intangibles	7,928.36	7,928.36	0.00	0.00
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,352.12	0.00	0.00	0.00
g) Activos Diferidos	115,559.22	115,559.22	0.00	0.00
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
i) Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>12,901,695.43</b>	<b>12,651,262.36</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>16,003,271.66</b>	<b>15,034,707.05</b>		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,322,481.65</b>	<b>2,322,481.65</b>		
<b>Pasivo No Circulante</b>				
a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f) Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>2,322,481.65</b>	<b>2,322,481.65</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>12,215,309.26</b>	<b>10,580,338.90</b>		
a) Aportaciones	12,215,309.26	10,580,338.90		
b) Donaciones de Capital	0.00	0.00		
c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00		
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,465,480.75</b>	<b>688,326.35</b>		

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	797,307.97	137,927.59
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	668,172.78	550,398.76
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>13,680,790.01</b>	<b>11,268,665.25</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>16,003,271.66</b>	<b>15,034,707.05</b>

*Ruben Payan S*  
**C. RUBEN PAVAN GUERRERO**  
DIRECTOR EJECUTIVO

**C. P. MARIA GUADALUPE SAENZ CID**  
DIRECTOR FINANCIERO