

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NAICA MPIO DE SAUCILLO**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022 (b)**  
**(PESOS)**

ACTIVO	Concepto (c)	2023(d)	31 de diciembre de 2022 (e)	PASIVO	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		<b>739,403.01</b>	<b>639,313.12</b>	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>2,322,360.62</b>	<b>2,322,481.65</b>
a1) Efectivo		2,000.00	2,000.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		124,128.84	500.42
a2) Bancos/Tesorería		737,403.01	637,313.12	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,039,870.97	1,206,691.79
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		913,731.95	921,075.47
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>2,761,918.41</b>	<b>2,457,373.11</b>	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		241,698.30	192,233.41
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		2,930.56	1,980.56
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	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		2,761,918.41	2,457,373.11	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (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>4,890.00</b>	<b>4,890.00</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		4,890.00	4,890.00	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>
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		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>14,471,418.13</b>	<b>13,680,790.01</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>16,793,778.75</b>	<b>16,003,271.66</b>

**C. RUBEN PAYAN GUERRERO**  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Ruben Payan G*

**C.P. MARIA GUADALUPE SAENZ CID**  
DIRECTORA FINANCIERA

*[Signature]*