

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
 (PESOS)

ACTIVO	Concepto (c)	20XX (d)	31 de diciembre de 20XX (e)	PASIVO	Concepto (c)	20XX (d)	31 de diciembre de 20XX (e)
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		8,104,716.00	6,627,005.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		125,351.00	113,857.00
a1) Efectivo		8,500.00	8,500.00	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		5,767.00	0.00
a2) Bancos/Reservía		1,782,430.00	1,616,885.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		282.00	251.00
a3) Bancos/Depositos y Otros		0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		6,313,786.00	5,001,640.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica		0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
a6) Depositos 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 Publica por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		2,646,376.00	2,080,734.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		119,332.00	113,606.00
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		5,055.00	322.00	a) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		0.00	0.00
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 Anticpos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
b6) Préstamos 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		2,641,321.00	2,080,412.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica (c=c1+c2)		0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		35,886.00	4,681.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica		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		0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		115.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas 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)		0.00	0.00	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)		0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito		0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00
e. Avaluaciones		509,673.00	473,182.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)		0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
				h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		0.00	0.00

92) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
93) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
94) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>11,296,566.00</b>	<b>9,185,602.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>125,351.00</b>	<b>113,857.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,445,264.00	23,208,018.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	5,220,899.00	3,169,998.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	105,944.00	102,944.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,473,480.00	4,174,544.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>125,351.00</b>	<b>113,857.00</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>32,245,477.00</b>	<b>30,655,444.00</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>26,204,443.00</b>	<b>26,204,443.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>43,542,043.00</b>	<b>39,841,046.00</b>	a. Aportaciones	26,204,443.00	26,204,443.00
			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>17,212,250.00</b>	<b>13,522,746.00</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,689,504.00	3,829,424.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,629,950.00	11,800,526.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,107,204.00	-2,107,204.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = 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>43,416,693.00</b>	<b>39,727,189.00</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>43,542,044.00</b>	<b>39,841,046.00</b>

C. SÁRGIO OSVALDO DE LEÓN MADAS  
DIRECTOR EJECUTIVO

C. ARACELI APONDANA VEGA  
DIRECTOR FINANCIERO