

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.<br>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA<br>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 |                     | Concepto   |                     | 2021   | 2020                | Concepto | 2021                | 2020 |
|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|----------|---------------------|------|
| <b>ACTIVO</b>  |                     | <b>PASIVO</b>  |                     |  |                     |          |                     |      |
| <b>Activo Circulante</b>   |                     | <b>Pasivo Circulante</b>   |                     |  |                     |          |                     |      |
| Efectivo y Equivalentes  | 1,436,264.75        | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   | 1,328,993.60        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,061,731.09        |          | 721,234.98          |      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 1,874,878.48        | Derechos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     | 1,800,371.61        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Inventarios  | 0.00                | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Almacenes  | 0.00                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes  | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                |          | 0.00                |      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>  | <b>3,311,143.23</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 416.66              | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 416.66              |          | 416.66              |      |
|  |                     | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>3,129,365.21</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>1,062,147.75</b> |          | <b>721,651.64</b>   |      |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                     | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                     |  |                     |          |                     |      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   | 0.00                | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 2,351,736.00        | Deuda Pública a Largo Plazo  | 2,218,919.77        | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Bienes Muebles   | 428,654.67          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 157,454.01          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Activos Intangibles  | 16,199.40           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 16,199.40           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Activos Diferidos  | 15,549.66           | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES  | 15,549.66           | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00                |          | 0.00                |      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   | 0.00                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>0.00</b>         | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>0.00</b>         |          | <b>0.00</b>         |      |
| Otros Activos no Circulantes   | 0.00                | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>2,408,122.84</b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>1,062,147.75</b> |          | <b>721,651.64</b>   |      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>   | <b>2,812,139.73</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>5,537,488.05</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>272,926.43</b>   |          | <b>272,926.43</b>   |      |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>6,123,282.96</b> | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      |                     | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 272,926.43          |          | 272,926.43          |      |
|  |                     | Aportaciones   |                     | Aportaciones   | 0.00                |          | 0.00                |      |
|  |                     | Donaciones de Capital  |                     | Donaciones de Capital  | 0.00                |          | 0.00                |      |
|  |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 272,926.43          |          | 272,926.43          |      |
|  |                     | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   |                     | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   | 4,788,208.78        |          | 4,542,909.98        |      |
|  |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  |                     | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 245,298.80          |          | 83,281.15           |      |
|  |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores  |                     | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 4,542,909.98        |          | 4,459,628.83        |      |
|  |                     | Revalúos   |                     | Revalúos   | 0.00                |          | 0.00                |      |
|  |                     | Reservas   |                     | Reservas   | 0.00                |          | 0.00                |      |
|  |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00                |          | 0.00                |      |
|  |                     | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |                     | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00                |          | 0.00                |      |
|  |                     | Resultado por Posición Monetaria   |                     | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                |          | 0.00                |      |
|  |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              | 0.00                |          | 0.00                |      |
|  |                     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>5,061,135.21</b> | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>4,815,836.41</b> |          | <b>4,815,836.41</b> |      |
|  |                     | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>6,123,282.96</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>5,537,488.05</b> |          | <b>5,537,488.05</b> |      |

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

ELABORO

C. MARIA MAGDALENA ESTRADA LUGO

AUTORIZO

C. ADALBERTO ZARAZUA HERNANDEZ