

| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Turinoro          |                      |                      |  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Estado de Situación Financiera                                |                      |                      |  |                      |                      |
| Al 31 de diciembre 2022                                       |                      |                      |  |                      |                      |
| (Cifras en Pesos)   |                      |                      |  |                      |                      |
| Concepto  | 2022                 | 2021                 | Concepto   | 2022                 | 2021                 |
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                      |                      | <b>Pasivo Circulante</b>   |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,346,516.89         | 1,759,266.27         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 1,590,363.66         | 2,660,028.57         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,050,930.23         | 3,295,177.98         | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                 | 0.00                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes   | 0.00                 | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                 | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>4,397,447.12</b>  | <b>5,054,444.25</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 73.00                | 11,799.00            |
|   |                      |                      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>  | <b>1,590,436.66</b>  | <b>2,671,827.57</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                 | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      | 0.00                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,897,055.56         | 3,897,055.56         | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 3,094,947.65         | 3,043,483.92         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |                      |                      |
| Activos Intangibles   | 31,913.01            | 26,923.01            | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -785,973.23          | -273,952.84          | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Diferidos   | 7,087.33             | 7,087.33             | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |  |                      |                      |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>1,590,436.66</b>  | <b>2,671,827.57</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>6,245,030.32</b>  | <b>6,700,596.98</b>  |  |                      |                      |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>10,642,477.44</b> | <b>11,755,041.23</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
|   |                      |                      | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 3,791,002.21         | 3,791,002.21         |
|   |                      |                      | Aportaciones   | 3,791,002.21         | 3,791,002.21         |
|   |                      |                      | Donaciones de Capital  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Hacienda Pública/Patrimonio Generado   | 5,915,766.61         | 5,292,211.45         |
|   |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | -224,211.34          | 676,659.01           |
|   |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 5,485,249.91         | 4,615,552.44         |
|   |                      |                      | 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                 |
|   |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>9,052,040.78</b>  | <b>9,083,213.66</b>  |
|   |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>10,642,477.44</b> | <b>11,755,041.23</b> |

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

DIRECTOR GENERAL



L.P.O. J. Jesús Méndez Paredes

ELABORÓ



C.P. Andrea Jiménez Patiño