

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE MOROLEON, GTO.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>6,838,898.50</b>	<b>9,495,232.94</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>6,838,898.50</b>	<b>4,220,358.25</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	4,220,358.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,866,026.11	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	468,704.88	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	504,167.51	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>5,274,874.69</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,824,830.40
Bienes Muebles	0.00	1,520,065.90
Activos Intangibles	0.00	929,978.39
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,596,879.28</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>9,596,879.28</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,596,879.28
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>18,010,806.78</b>	<b>5,757,593.06</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,197,459.20</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	2,197,459.20	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>15,813,347.58</b>	<b>5,757,593.06</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,830,440.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,813,347.58	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	927,152.20
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Presidente del Consejo Directivo  
Daniel Raya Zamudio

