

| Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moreleón               |                |                |      |                                                                          |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Estado de Situación Financiera                                               |                |                |      |                                                                          |                |                |
| Al 31 de Marzo                                                               |                |                |      |                                                                          |                |                |
| (Cifras en Pesos)                                                            |                |                |      |                                                                          |                |                |
| ACTIVO                                                                       | Concepto       | 2021           | 2020 | Concepto                                                                 | 2021           | 2020           |
| PASIVO                                                                       |                |                |      |                                                                          |                |                |
| Pasivo Circulante                                                            |                |                |      |                                                                          |                |                |
| Activo Circulante                                                            |                |                |      | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          |                |                |
| Efectivo y Equivalentes                                                      | 49,326,912.64  | 48,146,666.44  |      | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 604,533.73     | 2,527,959.10   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                   | 6,985,530.42   | 6,669,104.66   |      | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00           | 0.00           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                        | 277,080.09     | 189,071.04     |      | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          | 0.00           | 0.00           |
| Inventarios                                                                  | 0.00           | 0.00           |      | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          | 0.00           | 0.00           |
| Almacenes                                                                    | 4,878,095.45   | 5,006,700.55   |      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00           | 0.00           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                    | 0.00           | 0.00           |      | Provisiones a Corto Plazo                                                | 0.00           | 0.00           |
| Otros Activos Circulantes                                                    | 0.00           | 0.00           |      | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 0.00           | 0.00           |
| Total de Activos Circulantes                                                 | 61,467,618.60  | 60,011,542.69  |      | Total de Pasivos Circulantes                                             | 604,533.73     | 2,527,959.10   |
| Pasivo No Circulante                                                         |                |                |      |                                                                          |                |                |
| Activo No Circulante                                                         |                |                |      | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00           | 0.00           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                        | 0.00           | 0.00           |      | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00           | 0.00           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                     | 0.00           | 0.00           |      | Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0.00           | 0.00           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 109,401,113.85 | 109,497,345.81 |      | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          | 0.00           | 0.00           |
| Bienes Muebles                                                               | 15,097,437.55  | 15,054,635.15  |      | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00           | 0.00           |
| Activos Intangibles                                                          | 3,719,503.57   | 3,719,503.57   |      | Provisiones a Largo Plazo                                                | 0.00           | 0.00           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                   | -12,591,720.94 | -12,591,720.94 |      | Total de Pasivos No Circulantes                                          | 0.00           | 0.00           |
| Activos Diferidos                                                            | 1,829,290.28   | 1,778,823.25   |      | Total del Pasivo                                                         | 604,533.73     | 2,527,959.10   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                 | 0.00           | 0.00           |      |                                                                          |                |                |
| Otros Activos no Circulantes                                                 | 0.00           | 0.00           |      |                                                                          |                |                |
| Total de Activos No Circulantes                                              | 117,455,624.31 | 117,458,586.84 |      |                                                                          |                |                |
| Total del Activo                                                             | 178,923,242.91 | 177,470,129.53 |      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                              |                |                |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      |                |                |      |                                                                          |                |                |
|                                                                              |                |                |      | Aportaciones                                                             | 60,971,041.59  | 60,971,041.59  |
|                                                                              |                |                |      | Donaciones de Capital                                                    | 0.00           | 0.00           |
|                                                                              |                |                |      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00           | 0.00           |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         |                |                |      |                                                                          |                |                |
|                                                                              |                |                |      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | 117,347,667.59 | 113,971,128.84 |
|                                                                              |                |                |      | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 2,953,445.99   | 9,952,885.27   |
|                                                                              |                |                |      | Revalúos                                                                 | 108,743,813.77 | 98,790,928.50  |
|                                                                              |                |                |      | Reservas                                                                 | 0.00           | 0.00           |
|                                                                              |                |                |      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 0.00           | 0.00           |
|                                                                              |                |                |      |                                                                          | 5,650,407.83   | 5,227,315.07   |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |                |                |      |                                                                          |                |                |
|                                                                              |                |                |      | Resultado por Posición Monetaria                                         | 0.00           | 0.00           |
|                                                                              |                |                |      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                          | 0.00           | 0.00           |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio                                            |                |                |      |                                                                          |                |                |
|                                                                              |                |                |      |                                                                          | 178,318,709.18 | 174,942,170.43 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                               |                |                |      |                                                                          |                |                |
|                                                                              |                |                |      |                                                                          | 178,923,242.91 | 177,470,129.53 |

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



Elaboró: JAGC - Contador General

Revisó: JJEPL - Director General

Autorizó: DRZ - Presidente del Consejo Directivo