

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>55,464,441.00</b>
Efectivo y Equivalentes	10,074,035.70	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,142,038.01	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	8,056,341.99
Inventarios	9,972,328.50	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	2,983,988.82
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>65,538,476.70</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	51,474,064.07
Bienes Muebles	0.00	12,736,856.89
Activos Intangibles	0.00	383,378.16
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,047,166.17	0.00
Activos Diferidos	0.00	6,991,343.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>9,260,110.05</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,252,094.05	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,252,094.05	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
	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>8,016.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	8,016.00	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
	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>46,204,330.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>46,204,330.95</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	15,660,277.76	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	30,544,053.19	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	0.00	0.00
<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
	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

ING. HÉCTOR JAVIER MORALES RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA TORRES MORALES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARÍA BEATRIZ DE SILVA GARZA  
CONSEJERA FINANCIERA