

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, C.T.D. | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (i) | 2022 (a) | 31 de diciembre de 2022 (a) | Concepto (j) | 2023 (a) | 31 de diciembre de 2023 (a) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7) | 243488.64 | 1744813.11 | x. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7) | 1,432,875.42 | 1,247,255.50 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | x1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 147182.63 | 45,495.54 |
| a2) Bancos/Tesorería | 0 | 0 | x2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1371333.17 | 1,047,654.16 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | 243488.64 | 1744813.11 | x3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 91851.38 | 87,513.59 |
| a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 | x4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | x5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | x6) Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | x7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 313805.34 | 177,343.03 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1-b3-b4-b5-b6-b7) | 1883453.95 | 1872623.9 | x8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | x9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2508.44 | 2,508.44 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1542202.36 | 1542202.36 | y. Documentos por Pagar a Corto Plazo (y1-y2-y3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Depósitos Otorgados por Cobrar a Corto Plazo | 341251.59 | 330421.54 | y1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recaudar a Corto Plazo | 0 | 0 | y2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| b5) Devoluciones por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | y3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0.00 |
| c1) Anticipos y Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Tributos y Vínculos a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| c2) Anticipos y Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipos y Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| c4) Anticipos y Contratos por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1-f2-f3-f4-f5-f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercaderías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercaderías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Constituidos a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| e. Aportaciones | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes (f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir (Efectivo o Equivalentes) | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| f2) Estimación por Detenoreo de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía (incluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3) | 416.66 | 416.66 |
| g2) Bienes Derivados de Endosos, Descensos, Asguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clavijal | 416.66 | 416.66 |
| g3) Bienes Derivados de Endosos, Descensos, Asguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Descaudación por Participar | 0 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0.00 |
| 16. Total de Activos Circulantes (16 = a + b + c + d + e + f + g) | 4337942.41 | 3621095.01 | 16. Total de Pasivos Circulantes (16 = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,432,875.42 | 1,248,370.16 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 13663.48 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 1200 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2388757.87 | 2377054.37 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 46256.87 | 462770.17 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 16599.4 | 16189.4 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 15549.66 | 15549.66 | 16. Total de Pasivos No Circulantes (16 = a + b + c + d + e + f) | 16,363.48 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 17. Total del Pasivo (17 = 16 + 16) | 1,449,238.90 | 1,248,370.16 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/INTERMUNICIO | | |
| 18. Total de Activos No Circulantes (18 = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 2864763.4 | 2879553.4 | 18. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (18 = a + b + c) | 272,805.43 | 272,805.43 |
| 19. Total del Activo (19 = 18 + 16) | 7202705.81 | 6490648.42 | a. Aportaciones | 0 | 0.00 |

| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | b. Donaciones de Capital | 0 | 0.00 |
| | 1. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 273,264.41 | 273,264.41 |
| | 00 Hacienda Pública/ Patrimonio General (00 = a + b + c + d + e) | 5,488,302.22 | 4,970,340.01 |
| | a. Resultados del Ejercicio (00=0/ Desahorro) | 5,920,077.7 | 5,821,212.24 |
| | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 499,024.51 | 4,788,208.78 |
| | c. Reservas | 0 | 0.00 |
| | d. Reservas | 0 | 0.00 |
| | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0.00 |
| | 01 Efectos o Ineficiencias en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (01 = 0/0) | 6.00 | 0.00 |
| | a. Resultado por Pasivos Monetarios | 0 | 0.00 |
| | b. Resultado por Tenencia de Acciones o Valores | 0 | 0.00 |
| | B. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (01 + 00 + 00 + 00) | 5,791,368.61 | 5,263,264.41 |
| | W. Total del Patrimonio y Hacienda Pública/ Patrimonio (W = B + 00) | 7,284,624.21 | 6,491,536.61 |

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

SECRETARÍA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CLAYDIA MARCELA GALVÁN



REVISOR
T.S.U. MELBA LUCY PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d-e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 1 | | | | 0.00 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente¹ (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

os y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



REALIZO

T.S.U. IRELIA LUGO PIÑA
AUXILIAR CONTABLE

Formato 4 Balance Presupuestario - IDF
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
 Balance Presupuestario - IDF
 DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (e) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 2.00 | 2.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 1.00 | 1.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 1.00 | 1.00 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1
1
79.6%

Formato 5 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - IDF

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - IDF DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (PESOS) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto mensual del pago de la contraprestación o correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2022 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2023 (l) | Saldo pendiente por pago de la inversión al 31 de Marzo de 2023 (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP) (A=a+b+c+d) | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| a) APP 1 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| b) APP 2 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| c) APP 3 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| d) APP XX | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 01/01/2023 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad, los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO: 
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM
 C. LORENZO LÓPEZ GILVÁN

REALIZO: 
 T.S.U. HELLIA LÓPEZ
 AUXILIAR CONTABLE



| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 1.00 | 1.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0.00 | 1.00 | 1.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 1.00 | 1.00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0.00 | 1.00 | 1.00 |

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

ATORIZO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM
C. LORENZO FERRER GALVAN



REALIZO

T.S.U. IRELIA TUGO FIÑA
AUXILIAR CONTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 85421.99 | 0.00 | 85 421.99 | 83,980.48 | 83,980.48 | -1,441.51 |
| E. Productos | 42232.79 | 0.00 | 42,232.79 | 50,003.71 | 50,003.71 | 7,770.92 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 6691675.12 | 187,132.86 | 6,878,807.98 | 5,428,386.98 | 5,428,386.98 | -1,263,288.14 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h4) Fondo de Compensación | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i=i1+i2+i3+i4+i5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 6,819,329.90 | 187,132.86 | 7,006,462.76 | 5,562,371.17 | 5,562,371.17 | -1,256,958.73 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 0.00 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y utilidades | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 6,819,329.90 | 187,132.86 | 7,006,462.76 | 5,562,371.17 | 5,562,371.17 | -1,256,958.73 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 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.

ATÓRCO
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM
C. LORENZO RAMÍREZ GALVÁN



REALIZO
T.S.U. IREUA BARRO PIÑA
AUXILIAR CONTABLE

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 42,848.00 | 6,600.00 | 49,448.00 | 17,500.00 | 17,600.00 | 31,848.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 42,848.00 | 6,600.00 | 49,448.00 | 17,500.00 | 17,600.00 | 31,848.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 200,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 11,723.50 | 11,723.50 | 338,276.50 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 200,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 11,723.50 | 11,723.50 | 338,276.50 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Váticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

79.6%



| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 6,827,087.90 | 1,931,951.90 | 8,759,039.80 | 5,040,290.88 | 5,040,290.88 | 3,718,748.92 |

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

ATORIZO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM
C. LORENZO RAMIREZ GALVAN



REALIZO

T.S.U. IRELIA TUGO PIÑA
AUXILIAR CONTABLE

| Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa DEL 1 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 6,827,087.90 | 1,87,132.86 | 7,014,220.76 | 5,040,290.88 | 5,040,290.88 | 1,973,929.88 |
| 00001 ADMINISTRACION | 1,221,293.91 | 128,532.45 | 1,349,826.36 | 902,440.53 | 902,440.53 | 447,385.83 |
| 00002 OPERACION | 4,361,100.25 | 21,167.61 | 4,382,267.86 | 3,195,154.23 | 3,195,154.23 | 1,187,113.63 |
| 00003 PTAR | 1,244,693.74 | 37,432.80 | 1,282,126.54 | 942,696.12 | 942,696.12 | 339,430.42 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 6,827,087.90 | 1,87,132.86 | 7,014,220.76 | 5,040,290.88 | 5,040,290.88 | 1,973,929.88 |

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

ATORIZO

 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM
 C. LORENZO RAMIREZ GALVAN



REALIZO

 T.S.U. IRELIA LUGO PIÑA
 AUXILIAR CONTABLE

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO. | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Proyecciones de Ingresos - LDF | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| (CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
| Concepto (b) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c) | | | | | |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 6819329.9 | 7160296.395 | 7518311.215 | 7894226.775 | 8288938.114 | 8703385.02 |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 85421.99 | 89693.0895 | 94177.74398 | 98886.63117 | 103830.9627 | 109022.5109 |
| E. Productos | 42232.79 | 44344.4295 | 46561.65098 | 48889.73352 | 51334.2202 | 53900.93121 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 6691675.12 | 7026258.876 | 7377571.82 | 7746450.411 | 8133772.931 | 8540461.578 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) | 6819329.9 | 7160296.395 | 7518311.215 | 7894226.775 | 8288938.114 | 8703385.02 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Concepto (b) | 2023 Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+E+C+D+E+F+G+H+I) | 6,827,067.90 | 7,168,442.30 | 7,526,854.41 | 7,903,207.63 | 8,298,368.01 | |
| A. Servicios Personales | 2452123.11 | 2574729.266 | 2703465.729 | 2838639.015 | 2980570.966 | |
| B. Materiales y Suministros | 807472.23 | 847845.8415 | 890238.1336 | 934752.0403 | 981487.5423 | |
| C. Servicios Generales | 3324644.56 | 3490876.788 | 3665420.627 | 3848631.659 | 4041126.242 | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 42848 | 44990.4 | 47239.92 | 49631.916 | 52062.0118 | |
| F. Inversión Pública | 200000 | 210000 | 220500 | 231525 | 243101.25 | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2) | 6,827,067.90 | 7,168,442.30 | 7,526,854.41 | 7,903,207.63 | 8,298,368.01 | |

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

ATORNO

 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM
 C. LORENA RAMIREZ GALVAN



REALIZO

 T.S.U. IRELA EUGO PIÑA
 AUXILIAR CONTABLE