

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SIST DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DE DR. MOYA, QTO. 2022 PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022 ESTADO DE RESULTADOS	Notas de Discusión y Memorias PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022 ESTADO DE RESULTADOS	Ejercicio: 2022 Periodicidad: Trimestral Corte: 1
--	--	---

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
EST-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
EST-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
EST-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR, CORTO PLAZO
EST-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTACIONES Y DETREROS INVENTARIADOS
EST-05	AVANCIOS
EST-06	PREPAGOS, MANTEN Y CONTRATOS ANUALES
EST-07	PARTICIPACIONES Y ASOCIACIONES DE CAPITAL
EST-08	BIENES INMUEBLES E INMUEBLES
EST-09	INSTRUMENTOS Y BIENES
EST-10	ESTRATEGIAS Y DISTRIBUCIONES
EST-11	OTROS ACTIVOS
EST-12	OTROS PASIVOS
EST-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
EST-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMENSA, INCENTIVOS,
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VAR-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VAR-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADO, BIENES INMUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
CONCL-01	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y CONTABLES
CONCL-02	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIOS

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son fieles reflejos de la situación financiera de la entidad.

AUTORIZO:

[Firma]
 Director General de S.A.P.A.M.
 C. María Victoria Estrada Lugo
 E. Arceño



0319_NDIA_MDRV_ANA_2303

Notas a los Estados Financieros

SIST DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de DR. MOYA, GYO 2022
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 PERIÓDICO TRIMESTRAL
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor
1114	Inversión Temporal (Menos 3 meses)		0.00
1115	Pérdida en Adquisición de Cuentas		0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR SUSCRIBIR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	2021	2020	2019	2018	2017
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,543,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recibir a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR COSTO FIJADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	A 31 de Septiembre de 2021	A 31 de Septiembre de 2020	A 31 de Septiembre de 2019	A 31 de Septiembre de 2018	A 31 de Septiembre de 2017
1125	Derechos Arrendados por Cobrar a Corto Plazo		334,491.21	334,491.21	0.00	0.00	0.00
1126	Derechos por Arrendar de la Tercera o Cuarta Parte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	Pérdidas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos e Ingresos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Rebajas a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Rebajas a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Rebajas a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Rebajas a Proveedores por Otros Pagos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	Otros Derechos e Ingresos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 Bienes Inmuebles para su Transferencia, Prestación y de Cobranza (Inventarios)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor	Valor de Costo Menor de su Valor de Mercado	Valor de Valoración
1140	Inventarios		0.00		
1141	Inventarios de Mercaderías para Venta		0.00		
1142	Inventarios de Mercaderías para Prestación		0.00		
1143	Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración		0.00		
1144	Inventarios de Mercaderías para Producción		0.00		
1145	Bienes en Tránsito		0.00		

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor	Valor de Costo Menor de su Valor de Mercado	Valor de Valoración
1150	Almacenes		0.00		
1151	Almacenes de Bienes y Suministros de Consumo		0.00		

ESF-06 PERENCIONES, MARQUES Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor	Valor de Costo Menor de su Valor de Mercado	Valor de Valoración
1213	Perenciones, Marcas y Contratos Analógicos		0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y AFILIACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor
1214	Participaciones y Afiliaciones de Capital		0.00

ESF-08 Bienes Intangibles e Intelectuales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor	Costo Menor de su Valor de Mercado	Valor de Valoración
1220	Bienes Intangibles, e Intelectuales e Intelectuales en Proceso		2,377,854.37	0.00	0.00
1221	Terminos		184,808.08	0.00	0.00
1222	Valores		0.00	0.00	0.00
1223	Calificaciones Intelectuales		0.00	0.00	0.00
1224	Intenciones		0.00	0.00	0.00
1225	Desarrollos en Proceso en Bienes de Consumo Público		0.00	0.00	0.00
1226	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	0.00
1227	Otros Bienes Intangibles		0.00	0.00	0.00
1246	Bienes Muebles		438,814.61	0.00	0.00
1247	Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	0.00	0.00
1248	Mobiliario y Equipo de Mantenimiento y Protección		0.00	0.00	0.00
1249	Equipos e Instrumentos Médicos y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00
1250	Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00
1251	Instalación de Bienes e Intenciones		0.00	0.00	0.00
1252	Muebles, Otros Bienes e Intenciones		438,814.61	0.00	0.00
1253	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	0.00
1254	Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00

ESF-09 Bienes Intangibles e Intelectuales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor	Costo Menor de su Valor de Mercado	Valor de Valoración
1255	Activos Intangibles		98,159.48	0.00	0.00
1256	Software		0.00	0.00	0.00
1257	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	0.00
1258	Conocimientos y Experiencias		0.00	0.00	0.00
1259	Intenciones		98,159.48	0.00	0.00
1260	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00
1270	Activos Intangibles		15,548.00	0.00	0.00
1271	Intenciones, Intenciones y Proceso de Proceso		15,548.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Proceso de Adquisición Financiera		0.00	0.00	0.00
1273	Derechos Pagados por Adquisición a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
1274	Adquisición a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
1275	Intenciones e Intenciones de Intenciones Pagadas por Adquisición		0.00	0.00	0.00
1276	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00

ESF-10 INVERSIONES Y DEPOSITOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor	Valor de Costo Menor de su Valor de Mercado	Valor de Valoración
1300	Depositos por Pérdida o Destrucción de Activos Circulantes		0.00		
1301	Depositos por Pérdida o Destrucción de Activos Circulantes		0.00		
1302	Depositos por Pérdida o Destrucción de Inmuebles		0.00		

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Plazo	Valor	Valor de Costo Menor de su Valor de Mercado	Valor de Valoración
1303	Otros Activos		0.00		
1304	Bienes en Consumo		0.00		
1305	Otros en Adquisición Financiera		0.00		
1306	Bienes en Consumo		0.00		

ESF-40 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,224,412.82		1,224,412.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	48,753.13		48,753.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	861,657.41		861,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Comisiones por Cobros Indebidos por Pagar a Corto Plazo	87,647.81		87,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Impugnaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transacciones Oligofaras por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Cargos en la Entidad Páidos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	274,964.81		274,964.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Utilas Contables por Pagar a Corto Plazo	-2,508.46		-2,508.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Concedidos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratos por Gastos Páidos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-41 INGRESOS Y RESERVAS POR TRANSFERENCIAS

Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2160	Fondos y Bienes de Tránsito en General y Administrativos a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos de Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos de Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Constituidos a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fomento, Manutención y Gastos Anuales a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Tránsito en General y Administrativos a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2167	Fondos y Bienes de Tránsito en General y Administrativos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2168	Fondos de Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169	Fondos de Administración a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	Fondos Constituidos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171	Fondos de Fomento, Manutención y Gastos Anuales a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Otros Fondos de Tránsito en General y Administrativos a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2173	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-42 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2180	Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Otros Pasivos Circulantes	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Oligofaras a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Oligofaras a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Oligofaras por Cobros Indebidos y LE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2243	Otros Pasivos Oligofaras a Largo Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOCTOR MORA, S. DE C.V.

Rige por el presente el documento que se encuentra en el expediente de la referencia, el cual es de naturaleza administrativa y no tiene carácter de acto administrativo.

AUTORIDAD:

C. *[Firma]*

[Firma]

ANDRÉS MANUEL DE LA ESTRELLA LERO

ELABORÓ:

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	5,023,063.33	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	4,902,412.96	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	4,902,412.96	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	33,558.93	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87,081.44	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	1,274.91	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	85,816.53	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	

4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Financieras	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4360	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4362	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4363	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4364	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4365	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4366	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4367	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4369	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,325,099.00	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,321,709.00	100%	
5110	Servicios Personales	1,343,250.91	31%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,144,154.93	26%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,815.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	138,020.16	3%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	51,470.82	1%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	587,591.91	14%	

5121	Oficiales	37,170.23	1%
5122	Alimentos y Utensilios	6,633.50	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	245,840.86	6%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	108,136.20	3%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	92,858.88	2%
5127	Vestuario, Blanco, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	44,032.33	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	50,493.13	1%
5130	Servicios Generales	2,390,856.18	56%
5131	Servicios Básicos	1,775,967.84	41%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	137,657.08	3%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	64,424.02	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	257,271.15	6%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%
5137	Servicios de Traslado y Vuelos	13,391.83	0%
5138	Servicios Oficiales	4,371.98	0%
5139	Otros Servicios Generales	137,741.40	3%
5200	AYUDAS	0.00	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%

5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermedios	0.00	0%
	Apoyo Financiero a Ahorradores y Cauderos del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5452	Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,390.00	0%
5510	Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,390.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5534	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5535	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública en Capital Fijo	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes	0.00	0%

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos contenidos en esta información y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO

C. LORENZO RAMÍREZ GALVÁN
EL DIRECTOR GENERAL DEL SA



[Handwritten signature in blue ink]

5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermedios	0.00	0%
	Apoyo Financiero a Ahorradores y Cauderos del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5452	Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,390.00	0%
5510	Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	3,390.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5534	Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5540		0.00	0%
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública en Capital Fijo	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes	0.00	0%

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos contenidos en este informe y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO

C. LORENZO RAMIREZ GALVAN
EL DIRECTOR GENERAL DEL SA



[Handwritten signature in blue ink]

5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
6550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
6551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
6580	Otros Gastos	0.00	0.00
6581	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
6582	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
6583	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
6594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
6595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
6596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
6597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
6599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
6680	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
6610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
6611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2110	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de pérdidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4380	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4380	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4382	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
4383	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4384	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4385	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4386	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4387	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	704,744.33	180,501.47

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos expresados en esta tabla son razonablemente correctos y verídicos.

AUTORIZO

C. JORGE RAMÍREZ CALVA
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM



C. CAROLINA ESTRADA LUGO
ELABORÓ

SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DR. MORIA, GTO 2022
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	4,360,376.39
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Otra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Prestaciones	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	3,390.00
3.1 Estimadores, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	3,390.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Distribución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

Bajo arcilla de decir veracidad de los datos, sin responsabilidad del emisor.

4,363,766.39

AUTORIZA

C. LOPEZ RAMIREZ GALVAN
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

C. MARRIAGA GALVAN ESTRADA LUIGI
 ELABORO



SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DR. MORA, QTO 2022
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,023,062.94
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	5,023,062.94

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

AUTORIZO


C. MARCELO GALVARRÍN
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADIM



C. MARCELO GALVARRÍN
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADIM

C. MARCELO GALVARRÍN
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADIM

