

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2026	Concepto	2025	2026
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,701,390.10	3,015,975.05	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,459,792.51	2,370,486.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,508,198.70	2,508,198.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Ciros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	6,209,588.80	6,524,173.75	Otros Pasivos a Corto Plazo	416.66	416.66
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,460,199.17	2,370,903.02
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	16,363.48	16,363.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,582,707.09	2,582,707.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,296,888.41	590,498.51	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	16,199.40	16,199.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	15,549.66	15,549.66	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	16,363.48	16,363.48
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos	2,476,562.65	2,387,266.50
Total de Activos No Circulantes	3,891,344.56	3,174,964.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	10,100,933.36	8,699,128.52	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	272,926.43	272,926.43
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	272,926.43	272,926.43
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,351,444.28	6,038,935.69
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	610,283.69	-12,814.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,038,935.59	6,051,749.73
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	702,225.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	7,624,370.71	6,311,962.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,100,933.36	8,699,128.52

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

BOL. MARG. ENCIN MARTINEZ ARANZU
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE DOCTOR MORA, GTO.

C.P. MAHER PÉREZ RAMÍREZ
AUXILIAR CONTABLE SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE DOCTOR MORA, GTO.

