

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2028
(Cifras en pesos)

ACTIVO		2026	2025	PASIVO		2026	2025
Concepto	Concepto						
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes		4,053,498.32	3,015,975.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,508,198.70	2,508,198.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo		2,542,389.78	2,370,466.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Prólono 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
Otros 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		416.66	416.66
Total de Activos Circulantes		6,561,695.02	5,524,173.76	Total de Pasivos Circulantes		2,542,806.44	2,370,903.02
Activo No Circulante							
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		2,562,707.09	2,562,707.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		653,825.42	560,488.61	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 del Pasivo		2,568,169.92	2,387,266.50
Total de Activos No Circulantes		3,248,281.57	3,174,854.76	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total del Activo		9,809,976.59	8,699,128.52	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		272,926.43	272,926.43
				Aportaciones		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							
				Resultado del Ejercicio (Atrorro/Desahorro)		6,977,880.24	6,038,935.59
				Resultados de Ejercicios Anteriores		938,944.65	-12,814.14
				Revaluos		6,038,935.59	6,051,749.73
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
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				Total Hacienda Pública/Patrimonio		7,250,806.67	6,311,982.02
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		9,809,976.59	8,699,128.52

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

BIOL. MIRCELA LÓPEZ MARTÍNEZ AVENDAÑO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE DOCTOR MORA, GTO.