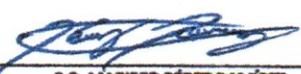


SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DR. MORA, GTO 2025		Ejercicio: 2025	
Notas de Desglose y Memoria		Periodicidad: Trimestral 1	
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025		Corte:	
(Cifras en Pesos)			
NOTAS	DESCRIPCIÓN		
	I. NOTAS DE DESGLOSE:		
	INFORMACION CONTABLE		
ACT-01 ACT-03	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ESF-01 ESF-02	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO		
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)		
ESF-05	ALMACENES		
ESF-06 ESF-07	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		
ESF-08 ESF-09	BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS		
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS		
ESF-11	OTROS ACTIVOS		
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
ESF-13 ESF-14	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS PASIVOS DIFERIDOS		
ESF-15	PROVISIONES		
ESF-16	OTROS PASIVOS		
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
VHP-02 EFE-01	PATRIMONIO GENERADO EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFE-02 EFE-03	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):		
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTARIAS INGRESOS EGRESOS		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			

AUTORIZA

 BIÓL. MIROSLAVICH MARTINEZ ARVIZU
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM



REALIZA

 C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
 AUXILIAR CONTABLE

SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DR. MORA, GTO 2025
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2025
 Periodicidad: Trimestral 1
 Corte:

Notas				
ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,249,691.33		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,249,691.33		
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, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4140	Derechos	0.00		
4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00		
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	9,589.87	100.00%	
4151	Productos	9,589.87	100.00%	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	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	2,240,101.46	100.00%	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00%	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00%	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,240,101.46	100.00%	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00%	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	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	0.00%	
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		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	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		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,891,748.85		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,876,170.05		
5110	Servicios Personales	573,151.55	100.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	511,893.63	89.31%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,599.95	2.72%	
5114	Seguridad Social	0.00	0.00%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	45,657.97	7.97%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00%	
5120	Materiales y Suministros	275,277.11	100.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,392.46	4.14%	
5122	Alimentos y Utensilios	13,479.36	4.90%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	132,071.77	47.98%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	47,560.00	17.28%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,546.00	12.19%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,146.71	1.87%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,080.81	11.65%	
5130	Servicios Generales	1,027,741.39	100.00%	
5131	Servicios Básicos	734,182.52	71.44%	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	158,861.08	15.46%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,972.32	0.48%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,360.33	0.91%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,813.99	0.27%	
5138	Servicios Oficiales	59,167.40	5.76%	
5139	Otros Servicios Generales	58,383.77	5.68%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00		
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00		
5231	Subsidios	0.00		
5232	Subvenciones	0.00		
5240	Ayudas Sociales	0.00		
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00		
5242	Becas	0.00		
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00		
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00		
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5251	Pensiones	0.00		
5252	Jubilaciones	0.00		
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00		
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00		
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00		
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00		
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00		
5280	Donativos	0.00		
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00		
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00		
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00		
5285	Donativos Internacionales	0.00		
5290	Transferencias al Exterior	0.00		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5310	Participaciones	0.00		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5320	Aportaciones	0.00		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00		
5330	Convenios	0.00		
5331	Convenios de Reasignación	0.00		
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00		
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00		
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00		
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00		
5440	Costo por Coberturas	0.00		
5441	Costo por Coberturas	0.00		
5450	Apoyos Financieros	0.00		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00		
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,578.80		
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		
5515	Depreciación de Bienes Muebles	15,578.80		
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00		
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		
5520	Provisiones	0.00		
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00		
5530	Disminución de Inventarios	0.00		

5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
5590	Otros Gastos	0.00		
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00		
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00		
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00		
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00		
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00		
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00		
5599	Otros Gastos Varios	0.00		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.				

AUTORIZA


BIÓL. MIROSLAVICH MARTÍNEZ ARVIZU
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

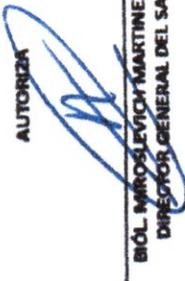


REALIZA


C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
AUXILIAR CONTABLE

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2108	Presión Olerías a Corri Plazo	0.00			
2111	Registros Calentado por Alcantarilla a Corri Plazo	0.00			
2152	Sumidero Calentado por Alcantarilla a Corri Plazo	0.00			
2158	Chorros Pasivos Olerías a Corri Plazo	0.00			
2241	Chorros Olerías a Largo Plazo	0.00			
2242	Presiones Calentado por Alcantarilla a Largo Plazo	0.00			
2248	Chorros Pasivos Calentado a Largo Plazo	0.00			
ESP-18 PROVISIONES					
2170	Provisiones a Corri Plazo	0.00			
2171	Provisiones para Desverbrado y Ajuco a Corri Plazo	0.00			
2172	Provisiones para Congelamiento a Corri Plazo	0.00			
2173	Chorros Prezonados a Corri Plazo	0.00			
2200	Provisiones a Largo Plazo	0.00			
2201	Provisiones para Desverbrado y Ajuco a Largo Plazo	0.00			
2202	Provisiones para Congelamiento a Largo Plazo	0.00			
2203	Provisiones para Congelamiento a Largo Plazo	0.00			
2208	Chorros Prezonados a Largo Plazo	0.00			
ESP-19 OTROS INGRESOS					
2198	Chorros Pasivos a Corri Plazo	471.00			
2199	Pagaré por Calentar	471.00			
2199	Reservación por Pagaré	0.00			
2199	Chorros Pasivos Circulares	0.00			

Este proceso de declaración de ingresos y sus rubros, son responsabilidad de la empresa y son respaldados por el emisor.

AUTORIZA

BIOL. MARCOS LEJÓN MARTÍNEZ ARVIZU
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

REALIZA

Q.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
AUXILIAR CONTABLE



SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DR. MORA, GTO 2026
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Corte: 1
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2026
 Periodicidad: Trimestral DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025

Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia	Tipos	Naturaleza
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3110	Aportaciones	0.00			
3120	Donaciones de Capital	0.00			
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	272,928.43			
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia		
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	357,942.48			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,051,748.73			
3230	Revalúos	0.00			
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00			
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00			
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00			
3239	Otros Revalúos	0.00			
3240	Reservas	0.00			
3241	Reservas de Patrimonio	0.00			
3242	Reservas Territoriales	0.00			
3243	Reservas por Contingencias	0.00			
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00			
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00			
3252	Cambios por Errores Contables	0.00			
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0.00			
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.					

AUTORIZA

REALIZA



BIÓL. MIROSLAVICH MARTINEZ ARVIZU
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

[Handwritten signature]

C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
 AUXILIAR CONTABLE

SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DR. MORA, GTO 2025
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL
 2025
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio: Periodicidad: 2025
 Corte: Trimestral 1

Notas			
EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,089,616.57	2,740,778.33
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1116	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	3,084,616.57	2,740,778.33
EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,000.00	0.00
1231	Terrenos	150,000.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	580,498.61	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,969.11	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	547,529.50	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	16,199.40	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	16,199.40	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de inversión	746,698.01	0.00
EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	357,942.48	1,227,863.18
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	15,578.80	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	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
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00

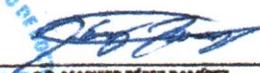
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consum	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
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	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
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00
4151	Enajenaciones	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	357,942.48	1,227,863.18
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			

AUTORIZA


DR. MIROSLAVICH MARTINEZ ARVIZU
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM



REALIZA


C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
AUXILIAR CONTABLE

SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DR. MORA, GTO 2025 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,249,691.33
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detioro 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	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	2,249,691.33
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.	

AUTORIZA

[Firma]
BIO. MARCELO MARTINEZ ARVIZU
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

REALIZA

[Firma]
CP. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
 AUXILIAR CONTABLE

SIST DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DR. MORA, GTO 2025
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,973,261.71
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	97,091.66
2.1 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	15,578.80
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	81,512.86
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	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 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	15,578.80
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,578.80
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	1,891,748.85

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

AUTORIZA

REALIZA


Btl. MIROSLAVICH MARTÍNEZ ARVIZU
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM




C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
 AUXILIAR CONTABLE

