

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO.
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso G, 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se adhieren a los Estados Financieros las presentes notas que contienen información adicional y suficiente, con el propósito de ampliar los datos reportados en los Estados Financieros, acentuando que estas notas cumplen con las normas y metodología para la emisión de Información Financiera y estructurada de los Estados Financieros Básicos de los Entes Públicos y características de sus Notas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo. Proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo.

1. Autorización e Historia

La Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo. Fue creada el día 28 de Mayo del 2014, mediante autorización de cabildo del H Ayuntamiento Municipal y publicado en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. A la fecha sigue funcionando como Organismo Descentralizado de la Administración Pública sin haber sufrido algún cambio en su estructura.

El máximo Órgano de Representación es la Junta de Gobierno, integrada por el Presidente Municipal, quien funge como Presidente de la *Junta de Gobierno, un representante de la Comisión Nacional del Agua, un representante de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo*, un regidor como representante del H. Ayuntamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo., tesorero Municipal, Director de Obras Públicas Síndico Municipal y un comisario nombrado por el Síndico Municipal.

2. Panorama Económico y Financiero

Cuotas y Tarifas de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo. Del ejercicio fiscal en curso fueron publicadas en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, por el H. Congreso del Estado, mismas que sirven de base para obtener los Ingresos durante el ejercicio fiscal.

El presupuesto de Egresos de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo. Fue autorizado por la Junta de Gobierno y Publicado en el periódico oficial del Estado de Hidalgo.

Durante el ejercicio fiscal se han realizado 2 modificaciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2023.

3. Organización y Objeto Social

A) Objeto Social:

La Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo. Dotará con eficiencia, calidad, eficacia y transparencia servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a los habitantes del Municipio de Ajacuba, Hgo. A través de uso de tecnologías, gestión y aplicación de proyectos profesionales, así como de acciones sociales que beneficien a la ciudadanía.

B) Principal Actividad:

recaudación por derechos por concepto de agua y alcantarillado, sustentado en las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno y publicadas por el Congreso local.

C) Ejercicio Fiscal:
ejercicio fiscal 2023

D) Regimen Juridico

- A) Comision Nacional del Agua
- B) Comision Estatal del Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo.

E) Consideraciones Fiscales:

- 1.- Pago de I.S.R
- 2.- Pago de impuestos sobre nomina
- 3.- Declaracion de I.V.A
- 4.- Declaracion de DIOP

F) Estructura organizacional basica:

- 1.- Direccion General
- 2.- Subdireccion de Administracion
- 3.- Subdireccion Operativa
- 4.- Encargada de cultura del Agua

G) Fidecomisos

Durante el ejercicio fiscal 2023, no se tiene ningun fidecomiso no contratos analogos

4. Bases de Preparacion de los Estados Financieros

Los estados Financieros muestran los hechos con incidencia economica-financiera que se han realizado del 1ro. De enero al 31 de diciembre de 2023, con resultados del ejercicio presupuestal, asi como la situacion patrimonial al trimestre todo ello con la oportunidad y periodicidad que la ley establece.

el objetivo de los estados financieros son con el cumplimiento de la ley de contabilidad gubernamental , asi como los postulados basicos:

1) SUSTANCIA ECONOMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones , transformaciones internas y otros eventos, que afecten economicamente al organismo y demilitan la operacion la operacion del sistema de Contabilidad Gubernamental.

2) REVELACION SUFICIENTE

Los estados y la informacion financiera muestran claramente la situacion y resultado de la comision.

3) IMPORTANCIA RELATIVA

La informacion muestra los aspectos importantes de la comision que fueron reconocidos contablemente.

4) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA

La informacion presupuestaria de la comision se integran en la contabilidad en los mismos terminos que se presentan en la ley de ingresos y presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2023

5) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros de la comision presentan de manera consolidada la situacion financiera, los resultados de operacion , el flujo de efectivo y los cambios de la situacion financiera y las variaciones a la hacienda publica

6) DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de la comision se llevan con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe el derecho de cobro de impuesto, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, asi como el gasto devengado, que es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligacion de pago .

7) VALUACION

Todos los movimientos contable que afecten a la comision son cuantificativos en terminos monetarios y se han registrado al costo historico o al valor en pesos.

8) VALUACION

Todos los registros contables que afectaron a la comision fueron cuantificados en terminos monetarios y en registro de moneda nacional

9) DUALIDAD ECONOMICA

La comision reconoce en la contabilidad las transacciones y algun otro evento que afecta la situacion financiera durante el ejercicio fiscal 2023 presentado

10) CONSISTENCIA

Por la existencia de operaciones similares en la comision se corresponde al registro contable bajo un mismo tratamiento.

5. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- 1.- La comision registra los activos, pasivos y patrimonio en moneda nacional sobre el costo de la adquisicion y/o pago según el caso
- 2.- la comision no realiza operaciones en el extranjero.
- 3.- la comision no realiza metodos de valuacion de inversion.
- 4.- la comision al trimestre reportado no realiza de inventarios vendidos
- 5.- la comision al trimestre reportado no se tiene un estudio actuarial de ingresos y gastos
- 6.- la comision no realiza provisiones al trimestre reportado
- 7.- la comision no ha realizado correccion de errores en referente la informacion financiera
- 8.- la comision al trimestre reportado no ha realizado reclasificaciones
- 9.- la comision en el presente trimestre no ha realizado cancelacion o depuracion de saldos pendientes.

6. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGOS CAMBIARIO

La comision no mantiene activos ni pasivos en moneda extranjera

7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Activo:

1. Efectivo y Equivalentes:

Los fondos con afectación especifican caja 2023, es \$ 0.00

Bancos:

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Saldo al 31 de diciembre de 2023 es de \$ 1,254,002.45

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--------------------------|---------------------|
| INGRESOS PROPIOS 2023 | 1,254,002.45 |
| TOTAL | 1,254,002.45 |

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS:

| NOMBRE DE DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | I.V.A. POR RECUPERAR | 504,033.83 |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|------------|
| | | 504,033.83 |
|--|--|------------|

3.- INVERSIONES FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre de 2023, la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo, no ha contratado fidecomisos tal como se muestra en los Estados Financieros.

4.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Las adquisiciones de bienes muebles que la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo. Realizo se sujetaron a las reglas de registro y valoración del patrimonio al que hace referencia el art. 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a las políticas internas, a fin de proteger y comprobar la autenticidad de la inversión.

La comisión contempla que todos los movimientos al inventario de Bienes Muebles e Inmuebles atiendan al cumplimiento de las políticas institucionales y cuenten con las autorizaciones correspondientes, considerando la salvaguarda bajo los controles establecidos para tal efecto.

Al 31 de diciembre de 2023, se realizaron adquisiciones de bienes patrimoniales y los saldos actuales consistentes en:
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Se integra de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | IMPORTE |
|---|---------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 47,459.44 |
| Equipo de Computo y tecnologías de la Información | 114,292.24 |
| Vehiculos y Equipos Terrestres | 784,482.62 |
| Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 40,600.00 |
| Otros equipos | 615,214.05 |
| Licencias informáticas e intelectuales | 60,000.00 |
| TOTAL | 1,662,048.35 |

5. OTROS ACTIVOS

No aplica.

8.- FIDECOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

sin información que presentar durante el ejercicio fiscal

9.- REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESOS

| | | | |
|------------|---|---------------|--------------|
| 4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | -287,264.98 | 0 |
| 4.3.2.1 | USO DOMESTICO | -4,974,229.17 | 0 |
| 4.3.2.2 | USO COMERCIAL | -233,640.91 | 0 |
| 4.3.2.3 | USO INDUSTRIAL | -295,465.32 | 0 |
| 4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | -63,884.72 | 0 |
| 4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | -1,987,198.13 | 0 |
| 4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | -15,504.23 | 0 |
| 4.3.2.7 | RECONEXIONES | -8,616.52 | 0 |
| 4.5.1.1.1 | RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE | -326,057.79 | 0 |
| 4.5.1.1.2 | ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A. | -14,757.53 | 0 |
| 6.1 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | -213.83 | 0 |
| 7.3.1.2.1 | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | 6,298,780.92 | 6,298,780.92 |
| 7.3.1.2.2 | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | 280,644.63 | 280,644.63 |
| 7.3.1.2.3 | CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL | 328,459.94 | 328,459.94 |
| 7.3.1.2.10 | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | 66,433.97 | 66,433.97 |

| | | | |
|------------|---|--------------|---------------|
| 7.3.1.2.11 | OTROS INGRESOS | 14,757.53 | 14,757.53 |
| 7.3.1.2.12 | RECONEXIONES | 8,616.52 | 8,616.52 |
| 7.3.1.2.13 | RECARGOS | 329,153.73 | 329,153.73 |
| 7.3.1.2.14 | REZAGOS | 2,612,988.38 | 2,612,988.38 |
| 7.3.1.2.15 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | 15,861.64 | 15,861.64 |
| 7.3.1.2.16 | ALCANTARILLADO | 337,146.58 | 337,146.58 |
| 7.3.1.2.17 | INTERESES BANCARIOS | 235.93 | 235.93 |
| | | ===== | ===== |
| | TOTAL DE INGRESOS | 2,086,246.64 | 10,293,079.77 |
| | | ===== | ===== |

El saldo que refleja este rubro, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos, recaudados de acuerdo a la ley de Ingresos autorizada para el ejercicio fiscal 2023, Asi como aclarando que se realizo la reclasificacion referente al CRI publicado el en periodico oficial de la federacion el dia 09 de agosto de 2023, para cumplir con lo estipulado con el CONAC

10. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Al concluir este ejercicio fiscal la comision de agua y saneamiento del municipio de ajacuba, no ha contratado ningun tipo de deuda

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

Al concluir el ejercicio fiscal 2023 la comision de agua y saneamiento no ha sido sujeta a una calificacion crediticia por no tener ningun tipo de deuda

12. PROCESO DE MEJORA

La Comision de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo. A creado politica de control interno para lo cual se han se ha autorizado mediante la junta de gobierno y comité de control interno los siguientes manuales:

- 1.- Manual de Control Interno
- 2.-manual de verificacion de fuentes confiables para la generacion de de servicios
- 3.-Guia para la evaluacion al rendimiento laboral
- 4.-Manual de evaluacion e identificacion de riesgos
- 5.- Control de sistemas de informacion
- 6.- Manual interno para la toma de decisiones
- 7.- Manual de mecanismos de seguridad
- 8.-Tabla de rotacion de personal
- 9.- Manual de reclutamiento , selección , contratacion y capacitacion
- 10.-Manual de politicas y lineamientos para el uso y desecho de la tecnologia , informacion y comunicacion
- 11.- Manual de metodologia para la autoevaluacion de control interno

13.- INFORMACION POR SEGMENTOS

La comision de agua y saneamiento del municipio de ajacuba ha cumplido con las notas aclaratorias de cada uno de los estados financieros , por lo cual no se realiza este proceso.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se tiene ninguna informacion que no se haya plasmado en los estados financieros, ya que todos los datos son conocidos

15.- PARTES RELACIONADAS

En la comision de agua y saneamiento del municipio de ajacuba, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de desiciones financieras y operativas.

NOTAS DE DESGLOSE

f) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IV.1 INGRESOS \$ 10,293,079.77

INGRESOS

| | | |
|------------|---|---------------|
| 4.3.1.1 | ALCANTARILLADO | 0 |
| 4.3.2.1 | USO DOMESTICO | 0 |
| 4.3.2.2 | USO COMERCIAL | 0 |
| 4.3.2.3 | USO INDUSTRIAL | 0 |
| 4.3.2.4 | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA | 0 |
| 4.3.2.5 | REZAGOS DE AGUA POTABLE | 0 |
| 4.3.2.6 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0 |
| 4.3.2.7 | RECONEXIONES | 0 |
| 4.5.1.1.1 | RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 0 |
| 4.5.1.1.2 | ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A. | 0 |
| 6.1 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0 |
| 7.3.1.2.1 | CONSUMO DE AGUA DOMESTICO | 6,298,780.92 |
| 7.3.1.2.2 | CONSUMO DE AGUA COMERCIAL | 280,644.63 |
| 7.3.1.2.3 | CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL | 328,459.94 |
| 7.3.1.2.10 | CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS) | 66,433.97 |
| 7.3.1.2.11 | OTROS INGRESOS | 14,757.53 |
| 7.3.1.2.12 | RECONEXIONES | 8,616.52 |
| 7.3.1.2.13 | RECARGOS | 329,153.73 |
| 7.3.1.2.14 | REZAGOS | 2,612,988.38 |
| 7.3.1.2.15 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES) | 15,861.64 |
| 7.3.1.2.16 | ALCANTARILLADO | 337,146.58 |
| 7.3.1.2.17 | INTERESES BANCARIOS | 235.93 |
| | TOTAL DE INGRESOS | ===== |
| | | 10,293,079.77 |
| | | ===== |

El saldo que refleja este rubro, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos, recaudados de acuerdo a la ley de Ingresos autorizada para el ejercicio fiscal 2023 , Asi como aclarando que se realizo la reclasificacion referente al CRI publicado el en periodico oficial de la federacion el dia 09 de agosto de 2023, para cumplir con lo estipulado con el CONAC

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

EGRESOS

| | | |
|-------|--|--------------|
| 1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,090,909.45 |
| 1.2.2 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 415,760.00 |
| 1.3.2 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 431,418.12 |
| 1.3.4 | COMPENSACIONES | 107,160.35 |
| 1.5.2 | INDEMNIZACIONES | 26,054.40 |
| 2.1.1 | MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 60,681.47 |
| 2.1.2 | MATERIALES Y TILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 50,582.01 |
| 2.1.5 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 39,812.61 |
| 2.1.6 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 524.83 |
| 2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 63,342.22 |
| 2.2.3 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 994.55 |
| 2.4.2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 7,673.28 |
| 2.4.6 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 216,374.83 |
| 2.4.7 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 1,699.14 |
| 2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE | 559,706.46 |

| | | |
|-------|---|--------------|
| 2.5.9 | CONSTRUCCION Y REPARACION | |
| | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 206,712.00 |
| 2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 356,479.11 |
| 2.9.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,460.52 |
| 2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 29,444.84 |
| 3.1.1 | ENERGIA ELCTRICA | 279,925.77 |
| 3.1.4 | TELEFONIA TRADICIONAL | 8,264.59 |
| 3.1.7 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 7,000.00 |
| 3.2.5 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,000.00 |
| 3.2.6 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 147,485.19 |
| 3.3.9 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | 5,658.74 |
| 3.5.3 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 35,826.03 |
| 3.5.5 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,363.53 |
| 3.5.7 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 114,410.34 |
| 3.6.2 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOCION DE LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS EN EL PAIS | 11,852.00 |
| 3.7.5 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 5,065.04 |
| 3.9.2 | IMPUESTO SOBRE RENTAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL | 5,158.00 |
| 3.9.8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 12,790.00 |
| 3.9.9 | OTROS SUBSIDIOS | 178,061.22 |
| 4.3.9 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 1,698,736.45 |
| 5.1.1 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 30,059.44 |
| 5.1.5 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 44,692.24 |
| 5.4.1 | OTROS EQUIPOS | 740,000.00 |
| 5.6.9 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 525,662.05 |
| 5.9.7 | | 60,000.00 |

TOTAL DE EGRESOS =====
8,718,800.82
=====

SERVICIOS PERSONALES \$ 3,071,302.32

se integran los pagos de servicios personales, sueldos a personal permanente, personal eventual, compensaciones prima vacacional, prima de antigüedad, gratificaciones de fin de año

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 1,617,487.87

se integran los materiales y suministros como son, materiales de administracion, emision de documentos y art. Oficiales alimentos y utensilios, materiales y articulos de construccion y reparacion, productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes, herramientas menores

SERVICIOS GENERALES \$ 930,860.45

Integran los servicios básicos, servicios de arrendamiento, servicios profesionales, bancarios, comerciales. De instalación y reparación, así como otros servicios generales necesarios para la operatividad de la comisión.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 1,698,736.45

Integran el importe de los descuentos a inapam, insen, pensionados y jubilados

GASTO DE INVERSION \$ 1,400,413.73

Integran las adquisiciones del ejercicio fiscal en patrimonio

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS \$ 101,392.94 DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera cumple con el postulado de Revelación suficiente, ya que la información que muestra es amplia y precisa, así mismo se tiene el postulado de importancia relativa.

Activo:

1. Efectivo y Equivalentes:

Los fondos con afectación especifican caja 2023, es \$ 0.00

Bancos:

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Saldo al 31 de diciembre de 2023 es de \$ 1,254,002.45

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--------------------------|---------------------|
| INGRESOS PROPIOS 2023 | 1,254,002.45 |
| INGRESOS PROPIOS 2022 | 0.00 |
| INGRESOS PROPIOS 2021 | 0.00 |
| TOTAL | 1,254,002.45 |

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS:

| NOMBRE DE DEUDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------------------|---------------------|------------|
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | RECUPERACION I.V.A. | 504,033.83 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 504,033.83 |

3.- INVERSIONES FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre de 2023, la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo, no ha contratado fidecomisos tal como se muestra en los Estados Financieros.

INVENTARIOS

4.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Las adquisiciones de bienes muebles que la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo. Realizo se sujetaron a las reglas de registro y valoración del patrimonio al que hace referencia el art. 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como a las políticas internas, a fin de proteger y comprobar la autenticidad de la inversión.

La comisión contempla que todos los movimientos al inventario de Bienes Muebles e Inmuebles atiendan al cumplimiento de las políticas institucionales y cuenten con las autorizaciones correspondientes, considerando la salvaguarda bajo los controles establecidos para tal efecto.

Al 31 de diciembre de 2023, se realizaron adquisiciones de bienes patrimoniales y los saldos actuales consistentes en: BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Se integra de la siguiente manera:

ADQUISICIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | IMPORTE |
|---|---------------------|
| Muebles de Oficina y Estantería | 47,459.44 |
| Equipo de Computo y tecnologías de la Información | 114,292.24 |
| Vehiculos y Equipos Terrestres | 784,482.62 |
| Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 40,600.00 |
| Otros equipos | 615,214.05 |
| Licencias informáticas e intelectuales | 60,000.00 |
| TOTAL | 1,662,048.35 |

ALMACENES:

La comisión de agua y saneamiento del municipio de Ajacuba, Hidalgo. No cuenta con registros contables de almacén ya que las adquisiciones de materiales son aplicadas en el mismo día de la adquisición y/o realización de trabajos a realizar.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| Códi | Descripción | Valor en Libros | Valor Adquisición | Depr. acumulad |
|--------------|--|-----------------|-------------------|----------------|
| Códi | Descripción | Valor en Libros | Valor Adquisición | Depr. acumulad |
| 5110-000001 | ESCRITORIO EN LACA | 0.00 | 1,377.59 | 1,377.59 |
| 5110-000002 | SILLA | 0.00 | 1,547.42 | 1,547.42 |
| 5110-000043 | SILLA SECRETARIAL NEGRA | 208.33 | 1,250.00 | 1,041.67 |
| 5110-000053 | ESTANTE LIBRERO METALICO 2 PUERTAS | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000054 | MUEBLE DE MADERA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000055 | SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000056 | MUEBLE DE MADERA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000057 | MESA DE MADERA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000058 | ESCRITORIO METALICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000059 | ESTANTE METALICO 4 DIVISIONES | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000063 | GUILLOTINA | 820.00 | 820.00 | 0.00 |
| 5110-000064 | SILLA DE PLASTICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000065 | SILLA DE PLASTICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000066 | SILLA DE PLASTICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000067 | SILLA DE PLASTICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000068 | SILLA DE PLASTICO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000070 | SILLA DE MADERA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000071 | SILLA DE MADERA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000072 | BANCO | 597.01 | 597.01 | 0.00 |
| 5110-000073 | SILLA DE MADERA COLOR GRIS | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000074 | SILLA DE MADERA COLOR GRIS | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-000075 | SILLA DE MADERA COLOR GRIS | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-0000120 | ESTANTE CON SEPARACIONES | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5110-0000133 | INVERSOR | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 |
| 5110-0000142 | 2 ESTANTE METALICO GALV. 5 NIV. 90X40X18 | 2,078.00 | 2,078.00 | 0.00 |
| 5110-0000143 | ESCRITORIO CHAIRMAN TRAMONTO CHOCOLATE | 861.21 | 861.21 | 0.00 |
| 5110-0000151 | ESTANTE METALICO MED 5 NIVELES 3 PIEZAS | 4,056.00 | 4,056.00 | 0.00 |
| 5110-0000152 | 2 SILLAS MOVVEL NEIVA | 860.34 | 860.34 | 0.00 |
| 5110-0000153 | MESA PLEGABLE PORTAFOLIO | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 |
| 5110-0000161 | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW | 2,199.00 | 2,199.00 | 0.00 |
| 5110-0000162 | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW | 2,199.00 | 2,199.00 | 0.00 |
| 5110-0000163 | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW | 2,199.00 | 2,199.00 | 0.00 |
| 5110-0000164 | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW | 2,199.00 | 2,199.00 | 0.00 |
| 5110-0000165 | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW | 2,199.00 | 2,199.00 | 0.00 |
| 5110-0000166 | SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW | 2,199.00 | 2,199.00 | 0.00 |
| 5110-0000173 | 3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES | 4,056.00 | 4,056.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| 5110-0000176 | ENFRIADOR EVAPORATIVO | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 5110-0000177 | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA | 2,707.00 | 2,707.00 | 0.00 |
| 5110-0000178 | 6 ESCRITORIO DE OFICINA | 20,943.10 | 20,943.10 | 0.00 |
| 5120-0000069 | PARRILLA FLAMINETA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5150-0000003 | LAP TOP HP EDICION ESPECIAL BEATS ROJA M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5150-0000015 | IMPRESORA | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 |
| 5150-0000020 | LAPTOP GRIS | 0.00 | 10,788.00 | 10,788.00 |
| 5150-0000021 | LAPTOP | 0.00 | 13,572.00 | 13,572.00 |
| 5150-0000022 | IMPRESORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5150-0000023 | IMPRESORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5150-0000024 | IMPRESORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5150-0000025 | MULTIFUNCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5150-0000026 | MULTIFUNCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5150-0000028 | IMPRESORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5150-0000029 | MULTIFUNCIONAL | 0.00 | 9,686.00 | 9,686.00 |
| 5150-0000030 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5150-0000031 | LAPTOP | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 |
| 5150-0000032 | COMPUTADORA ALL IN ONE | 1.00 | 8,838.00 | 8,837.00 |
| 5150-0000033 | MULTIFUNCIONAL | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 5150-0000045 | LAPTOP AZUL AMD 10 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 5150-0000046 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 0.00 | 17,232.76 | 17,232.76 |
| 5150-0000048 | EQUIPO COMPUTO AIO HP 24 F101LA 4GB 1TB | 8,921.82 | 8,921.82 | 0.00 |
| 5150-0000060 | MONITOR | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5150-0000061 | CPU | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5150-0000140 | LAP TOP ACER | 19,475.29 | 19,475.29 | 0.00 |
| 5150-0000154 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 6,635.80 | 6,635.80 | 0.00 |
| 5150-0000155 | COMPUTADORA BLANCA | 27,530.47 | 27,530.47 | 0.00 |
| 5150-0000156 | IMPRESORA BROTHER | 8,118.84 | 8,118.84 | 0.00 |
| 5150-0000157 | IMPRESORA EPSON | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 5150-0000172 | ESCANER HP | 9,141.38 | 9,141.38 | 0.00 |
| 5150-0000174 | MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA | 7,387.07 | 7,387.07 | 0.00 |
| 5150-0000179 | COMPUTADORA ALL | 10,745.69 | 10,745.69 | 0.00 |
| 5150-0000180 | COMPUTADORA ALL | 10,745.69 | 10,745.69 | 0.00 |
| 5150-0000181 | COMPUTADORA LAP TOP | 6,672.41 | 6,672.41 | 0.00 |
| 5150-0000187 | IMPRESORA EPSON | 5,934.43 | 5,934.43 | 0.00 |
| 5150-0000188 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 14,072.46 | 14,072.46 | 0.00 |
| 5190-0000062 | TELEFONO | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5190-0000127 | 2 NOBREAK FORZA UPS110V 750VA/350W | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5190-0000130 | NO BREAK | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5190-0000131 | DISCO DURO | 2,646.55 | 2,646.55 | 0.00 |
| 5190-0000132 | BOCINA KAISER 26900 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5190-0000138 | TELEFONO CELULAR | 3,160.00 | 3,160.00 | 0.00 |
| 5190-0000139 | VENTILADOR MAINSTAY | 935.00 | 935.00 | 0.00 |
| 5410-0000004 | NISSAN-NP300 ESTACAS | 0.00 | 203,448.28 | 203,448.28 |
| 5410-0000135 | CAMIONETA NISSAN MODELO 2022 | 334,396.55 | 334,396.55 | 0.00 |
| 5410-0000185 | MOTO ITALIKA | 11,983.62 | 11,983.62 | 0.00 |
| 5410-0000186 | MOTO BAJAJ | 32,499.00 | 32,499.00 | 0.00 |
| 5410-0000189 | CAMION PIPA CON CAPACIDAD 10,000 LITROS | 740,000.00 | 740,000.00 | 0.00 |
| 5420-0000144 | CARROCERIA PARA NISSAN 2022 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
| 5490-0000035 | MOTOCICLETA | 0.00 | 56,655.17 | 56,655.17 |
| 5490-0000036 | MOTOCICLETA NUEVA | 0.00 | 56,655.17 | 56,655.17 |
| 5620-0000014 | BOMBA | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 5620-0000018 | AMPERIMETRO DE GANCHO | 0.00 | 2,937.29 | 2,937.29 |
| 5620-0000019 | BOMBA ELECTRICO SUMBERGIBLE | 108,460.00 | 108,460.00 | 0.00 |
| 5620-0000027 | BOMBA SUMERGIBLE 175 HP | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 5620-0000040 | BOMBA R400-22 40 HP A 440 VOLTS 9.5 L/S | 0.00 | 65,969.69 | 65,969.69 |
| 5620-0000047 | BOMBA | 0.00 | 63,738.00 | 63,738.00 |
| 5620-0000076 | BOMBA SUMERGIBLE 1 HP DESAGUE | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| 5620-0000077 | BOMBA SUMERGIBLE 75 HP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000078 | BOMBA SUMERGIBLE 60 HP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000079 | BOMBA SUMERGIBLE 15 HP | 31,295.00 | 31,295.00 | 0.00 |
| 5620-0000080 | BOMBA SUMERGIBLE 75 HP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000081 | BOMBA SUMERGIBLE 50 HP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000090 | AMPERIMETRO 0 A 300 AMP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000091 | AMPERIMETRO 0 A 300 AMP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000092 | AMPERIMETRO 0 A 600 AMP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000104 | VOLTIMETRO 100-300V | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000109 | VOLTIMETRO 0-600V | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000110 | MEDIDR DE 6 PULG | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5620-0000126 | CORTADORA PARA CONCRETO | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 5660-0000005 | TRANSFORMADOR EN SECO 3KVA | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 5660-0000006 | TRANSFORMADOR | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 5660-0000010 | TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASICO TIPO POSTE | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |
| 5660-0000011 | BANCO DE CAPACITADORES DE 70 KVAR A 440 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 5660-0000012 | MEDIDOR MARCA T BAR MODELO UR-NDJ TIPO T | 13,850.00 | 13,850.00 | 0.00 |
| 5660-0000083 | TRANSFORMADOR | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000084 | TRANSFORMADOR 75 KVA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000085 | TRANSFORMADOR 75 KVA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000086 | TRANSFORMADOR 112.5 KVA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000087 | TRANSFORMADOR 440-110 V | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000088 | TRANSFORMADOR 45 KVA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000089 | TRANSFORMADOR 240-120 V | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000098 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000099 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000100 | INTERRUPTOR DE CUCHILLAS 400AMP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000101 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000103 | SWITCH DE SEGURIDAD TRIFASICA 250 V | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000117 | GENERADOR | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5660-0000150 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 5KVA E-220 S- | 19,140.00 | 19,140.00 | 0.00 |
| 5660-0000159 | MICROHONDAS | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 5660-0000168 | GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5660-0000183 | TRANSFORMADOR TRIFASICO | 26,540.00 | 26,540.00 | 0.00 |
| 5670-0000111 | DEPOSITO DE CLORO 1200 LT | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5670-0000112 | TANQUE PARA GAS 20KG | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5670-0000113 | DEPOSITO DE CLORO 200 LT | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5670-0000114 | PALA TENAZAS | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5670-0000115 | VALVULA CHECK 6PULG | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5670-0000116 | CERCADO 25 X 25 MT | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5670-0000118 | TANQUE PARA CLORO 200 LT | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5670-0000119 | CERCADO 25 X 25 MT | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000007 | BOMBA SUMERGIBLE | 101,650.16 | 126,800.28 | 25,150.12 |
| 5690-0000013 | BOMBA MARCA BAMSA DE 175 HP EN 440 VOLTS | 68,667.31 | 68,667.31 | 0.00 |
| 5690-0000034 | BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE | 0.00 | 108,689.50 | 108,689.50 |
| 5690-0000037 | MOTOBOMBA 2" 5.5 HP | 1.00 | 5,010.00 | 5,009.00 |
| 5690-0000038 | ARRANCADOR | 869.92 | 20,855.00 | 19,985.08 |
| 5690-0000039 | ARRANCADOR | 822.60 | 19,742.38 | 18,919.78 |
| 5690-0000044 | BOMBA 30HP | 9,905.83 | 59,435.00 | 49,529.17 |
| 5690-0000049 | BOMBA SUMERGIBLE | 111,199.77 | 111,199.77 | 0.00 |
| 5690-0000050 | BOMBA SUMERGIBLE 30 HP 40V | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5690-0000051 | BOMBA SUMERGIBLE 50 HP 460V | 70,941.37 | 70,941.37 | 0.00 |
| 5690-0000052 | BOMBA SUMERGIBLE 30HP | 56,576.14 | 56,576.14 | 0.00 |
| 5690-0000082 | MOTOBOMBA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000093 | ARRANCADOR | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000094 | ARRANCADOR | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000095 | ARRANCADOR | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 5690-0000096 | ARRANCADOR TENSION REDUCIDA | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000097 | ARRANCADOR 20 HP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000102 | ARRANCADOR AUTOTRANSFORMADOR 75 HP | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000105 | BANCO DE CAPACITORES | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000106 | BANCO DE CAPACITORES | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000107 | BANCO DE CAPACITORES | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000108 | BANCO DE CAPACITORES | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5690-0000121 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE BAMSA 200 HP | 208,281.00 | 208,281.00 | 0.00 |
| 5690-0000124 | BOMBA SUMERGIBLE MARCA SHAKTI DE 60 HP | 78,305.00 | 78,305.00 | 0.00 |
| 5690-0000125 | ROTMARTILLO | 10,345.50 | 10,345.50 | 0.00 |
| 5690-0000129 | MOTOBOMBA | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 5690-0000134 | GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 5690-0000136 | MOTOBOMBA BAMSA | 236,667.00 | 236,667.00 | 0.00 |
| 5690-0000137 | BOMBA SUMERGIBLE | 49,200.00 | 49,200.00 | 0.00 |
| 5690-0000141 | BOMBA SUM. | 5,025.00 | 5,025.00 | 0.00 |
| 5690-0000145 | FASE ALERT (EL MEZQUITE) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5690-0000146 | FASE ALERT "TULANCALCO" | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5690-0000147 | FASE ALERT (VICENTE GUERRERO) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5690-0000148 | FASE ALERT (SANTIAGO TEZONTLAL) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 5690-0000149 | MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP A 220V | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 5690-0000158 | BOMBA SUMERGIBLE | 169,800.00 | 169,800.00 | 0.00 |
| 5690-0000167 | BOMBA SUMERGIBLE | 216,379.29 | 216,379.29 | 0.00 |
| 5690-0000169 | ROTMARTILLO | 9,482.76 | 9,482.76 | 0.00 |
| 5690-0000171 | BOMBA ALTAMIRA | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 5690-0000184 | MOTOR 75 HP | 89,552.00 | 89,552.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 3,441,628.71 | 4,474,867.40 | 1,033,238.69 |

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

| Descripción | Número | Número de inventario: | Alta: | Vida: | TDA: | TDM: | TDO: | DT: | Porc | Valor desecho: | Valor del Bien: | Depreciación: | Valor en Libros: | Deprec. pendiente: |
|---|-----------|-----------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERÍA | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCRITORIO EN L CA | 1 | | 31 DIC 2016 | 4.00 | 25.00 | 2.08 | 0.07 | 2464 | #### | 0.00 | 1,377.59 | 1,377.59 | 0.00 | 0.00 |
| SILLA | 2 | | 31 DIC 2016 | 2.00 | 50.00 | 4.17 | 0.14 | 2464 | #### | 0.00 | 1,547.42 | 1,547.42 | 0.00 | 0.00 |
| SILLA SECRETARIAL NEGRA | 43 | | 02 MAR 2020 | 4.00 | 25.00 | 2.08 | 0.07 | 1307 | #### | 0.00 | 1,250.00 | 1,041.67 | 208.33 | 208.33 |
| ESTANTE LIBRERO METALICO 2 PUERTAS | 53 | CAYSA_01-511-001-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| MUEBLE DE MADERA | 54 | CAYSA_01-511-001-05 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS | 55 | CAYSA_01-511-001-08 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| MUEBLE DE MADERA | 56 | CAYSA_01-511-001-10 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| MESA DE MADERA | 57 | CAYSA_01-511-001-11 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ESCRITORIO METALICO | 58 | CAYSA_11-561-006-03 | 04 JUN 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1183 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ESTANTE METALICO 4 DIVISIONES | 59 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| GUILLOTINA | 63 | CAYSA_01-511-001-06 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 820.00 |
| SILLA DE PLASTICO | 64 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA DE PLASTICO | 65 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA DE PLASTICO | 66 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA DE PLASTICO | 67 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA DE PLASTICO | 68 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA DE MADERA | 70 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA DE MADERA | 71 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| BANCO | 72 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 597.01 | 0.00 | 597.01 | 597.01 |
| SILLA DE MADERA COLOR GRIS | 73 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA DE MADERA COLOR GRIS | 74 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SILLA DE MADERA COLOR GRIS | 75 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ESTANTE CON SEPARACIONES | 120 | CAYSA_03-561-002-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| INVERSOR | 133 | | 12 NOV 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687 | #### | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 2 ESTANTE METALICO GALV. 5 NIV. 90X40X18 | 142 | | 14 SEP 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381 | #### | 0.00 | 2,078.00 | 0.00 | 2,078.00 | 2,078.00 |
| ESCRITORIO CHAIRMAN TRAMONTO CHOCOLATE | 143 | | 22 SEP 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373 | #### | 0.00 | 861.21 | 0.00 | 861.21 | 861.21 |
| ESTANTE METALICO MED 5 NIVELES 3 PUERTAS | 151 | | 22 NOV 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312 | #### | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 4,056.00 | 4,056.00 |
| 2 SILLAS MOVIL MEVIA | 152 | | 10 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | #### | 0.00 | 860.34 | 0.00 | 860.34 | 860.34 |
| MESA PLEGABLE PORTACOLO | 153 | | 10 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SILLA OJFC CHAIRMAN SHADOW | 161 | | 10 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SILLA OJFC CHAIRMAN SHADOW | 162 | | 10 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SILLA OJFC CHAIRMAN SHADOW | 163 | | 10 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SILLA OJFC CHAIRMAN SHADOW | 164 | | 10 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SILLA OJFC CHAIRMAN SHADOW | 165 | | 10 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SILLA OJFC CHAIRMAN SHADOW | 166 | | 10 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES | 173 | | 13 JUL 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | #### | 0.00 | 4,056.00 | 0.00 | 4,056.00 | 4,056.00 |
| ENFRIADOR EVAPORATIVO | 176 | | 03 AGO 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 | #### | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| SILLA EJECUTIVA GIRATORIA | 177 | | 09 AGO 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 ESCRITORIO DE OFICINA | 178 | | 30 AGO 2023 | 6.00 | 16.67 | 1.39 | 0.05 | 31 | #### | 24,294.00 | 20,943.10 | 0.00 | 20,943.10 | -3,350.90 |
| SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERÍA | 39 | | | | | | | | | 24,294.00 | 45,014.67 | 3,966.68 | 41,047.99 | 16,703.99 |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAMPERÍA | | | | | | | | | | | | | | |
| FAMILIA FLAMINETA | 69 | CAYSA_02-511-002-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y E | 1 | | | | | | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA | | | | | | | | | | | | | | |
| LAP TOP HP EDICION ESPECIAL BEATS ROMA H | 3 | | 31 DIC 2016 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2464 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA | 15 | | 27 MAR 2017 | 5.00 | 20.00 | 1.67 | 0.05 | 2378 | #### | 0.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAPTOP GRIS | 20 | | 27 JUL 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2256 | #### | 0.00 | 10,788.00 | 10,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAPTOP | 21 | | 27 JUL 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2256 | #### | 0.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA | 22 | | 07 AGO 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2245 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA | 23 | | 07 AGO 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2245 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA | 24 | | 07 AGO 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2245 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTIFUNCIONAL | 25 | | 19 DIC 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2111 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTIFUNCIONAL | 26 | | 19 DIC 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2111 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA | 28 | | 20 FEB 2018 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2040 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTIFUNCIONAL | 29 | | 06 JUN 2018 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1942 | #### | 0.00 | 9,686.00 | 9,686.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 30 | | 06 JUN 2018 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1942 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAPTOP | 31 | | 06 JUN 2018 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1942 | #### | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPUTADORA ALL IN ONE | 32 | | 18 ENE 2019 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1716 | #### | 1.00 | 9,839.00 | 9,837.00 | 1.00 | 0.00 |
| MULTIFUNCIONAL | 33 | | 18 ENE 2019 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1716 | #### | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAPTOP AZUL AMD I3 | 45 | | 19 MAR 2020 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1290 | #### | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 46 | | 25 MAR 2020 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1284 | #### | 0.00 | 17,232.76 | 17,232.76 | 0.00 | 0.00 |
| SQUIPO COMPUTO AIO HP 24 F1011A 4GB 1TB | 48 | | 01 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1186 | #### | 0.00 | 8,921.82 | 0.00 | 8,921.82 | 8,921.82 |
| MONITOR | 60 | CAYSA_01-511-0023-03 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| CPU | 61 | CAYSA_01-511-003-11 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| LAP TOP ACER | 140 | | 21 JUL 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436 | #### | 0.00 | 19,475.29 | 0.00 | 19,475.29 | 19,475.29 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 154 | | 30 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPUTADORA BLANCA | 155 | | 30 ENE 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA BROTHER | 156 | | 15 FEB 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA EPSON | 157 | | 15 FEB 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESCAMER HP | 172 | | 13 JUL 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | #### | 0.00 | 9,141.38 | 0.00 | 9,141.38 | 9,141.38 |
| MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA | 174 | | 06 JUL 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | #### | 0.00 | 7,387.07 | 0.00 | 7,387.07 | 7,387.07 |
| COMPUTADORA ALL | 179 | | 01 SEP 2023 | 10.00 | 10.00 | 0.83 | 0.03 | 29 | #### | 0.00 | 10,745.69 | 0.00 | 10,745.69 | 10,745.69 |
| COMPUTADORA ALL | 180 | | 01 SEP 2023 | 10.00 | 10.00 | 0.83 | 0.03 | 29 | #### | 0.00 | 10,745.69 | 0.00 | 10,745.69 | 10,745.69 |
| COMPUTADORA LAP TOP | 181 | | 01 SEP 2023 | 10.00 | 10.00 | 0.83 | 0.03 | 29 | #### | 0.00 | 6,672.41 | 0.00 | 6,672.41 | 6,672.41 |
| SUBTOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG | 30 | | | | | | | | | 1.00 | 166,978.11 | 93,495.76 | 73,092.35 | 73,091.35 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEFONO | 62 | CAYSA_01-511-003-07 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 NOBREAK FORGA UPS110V 750VA/350W | 127 | | 03 SEP 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757 | #### | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| NO BREAK | 130 | | 05 OCT 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISCO DURO | 131 | | 05 OCT 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725 | #### | 0.00 | 2,646.55 | 0.00 | 2,646.55 | 2,646.55 |
| BOCINA KAISER 26900 | 132 | | 12 NOV 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 687 | #### | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| TELEFONO CELULAR | 138 | | 25 MAY 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493 | #### | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 3,160.00 | 3,160.00 |
| VENTILADOR MAINSTAY | 139 | | 25 MAY 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493 | #### | 0.00 | 935.00 | 0.00 | 935.00 | 935.00 |
| SUBTOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | 7 | | | | | | | | | 0.00 | 12,742.55 | 0.00 | 12,742.55 | 12,742.55 |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | | | | | | | | | | | | | | |
| NISSAN-NE300 ESTACAS | 4 | | 31 DIC 2016 | 4.00 | 25.00 | 2.08 | 0.07 | 2464 | #### | 0.00 | 203,448.28 | 203,448.28 | 0.00 | 0.00 |
| CAMIONETA NISSAN MODELO 2022 | 135 | | 09 FEB 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598 | #### | 0.00 | 334,396.55 | 0.00 | 334,396.55 | 334,396.55 |
| SUBTOTAL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE... | 2 | | | | | | | | | 0.00 | 537,844.83 | 203,448.28 | 334,396.55 | 334,396.55 |
| CARROCERÍAS Y REMOLQUES | | | | | | | | | | | | | | |
| CARROCERIA PARA NISSAN 2022 | 144 | | 30 SEP 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365 | #### | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| SUBTOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES..... | 1 | | | | | | | | | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| MOTOCICLETA | 35 | | 31 MAY 2019 | 4.00 | 25.00 | 2.08 | 0.07 | 1583 | #### | 0.00 | 56,655.17 | 56,655.17 | 0.00 | 0.00 |
| MOTOCICLETA NUEVA | 36 | | 31 MAY 2019 | 4.00 | 25.00 | 2.08 | 0.07 | 1583 | #### | 0.00 | 56,655.17 | 56,655.17 | 0.00 | 0.00 |
| MOTOCICLETA | 170 | | 12 MAY 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | #### | 32,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,499.00 |
| CAMIONETA GENERAL MOTORS | 175 | | 29 JUL 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.... | 4 | | | | | | | | | 32,499.00 | 113,310.34 | 113,310.34 | 0.00 | -32,499.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| BOMBA | 14 | | 17 MAR 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2388 | #### | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMPERIMETRO DE GANCHO | 18 | | 04 JUN 2017 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2389 | #### | 0.00 | 2,937.29 | 2,937.29 | 0.00 | 0.00 |
| BOMBA ELECTRICO SUMERGIBLE | 19 | | 30 MAY 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2314 | #### | 0.00 | 108,460.00 | 0.00 | 108,460.00 | 108,460.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE 175 HB | 27 | | 29 DIC 2017 | 4.00 | 25.00 | 2.08 | 0.07 | 2101 | #### | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOMBA R800-22 40 HP A 440 VOLTS 9.5 L/S | 40 | | 09 DIC 2019 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1391 | #### | 0.00 | 65,969.69 | 65,969.69 | 0.00 | 0.00 |
| BOMBA | 47 | | 28 MAR 2020 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 1281 | #### | 0.00 | 63,738.00 | 63,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE 1 HB DESAGUE | 76 | CAYSA_02-561-002-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE 75 HP | 77 | CAYSA_02-561-002-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE 60 HP | 78 | CAYSA_02-561-006-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE 15 HP | 79 | CAYSA_10-511-004-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 31,295.00 | 0.00 | 31,295.00 | 31,295.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE 75 HP | 80 | CAYSA_04-561-006-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE 50 HP | 81 | CAYSA_05-561-006-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| AMPERIMETRO 0 A 300 AMP | 90 | CAYSA_02-561-006-07 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| AMPERIMETRO 0 A 300 AMP | 91 | CAYSA_03-561-006-03 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| AMPERIMETRO 0 A 600 AMP | 92 | CAYSA_04-561-006-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| VOLTIMETRO 100-300V | 104 | CAYSA_07-911-001-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| VOLTIMETRO 0-600V | 109 | CAYSA_04-561-006-08 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| MEDIDR DE 6 PULG | 110 | CAYSA_04-561-007-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| COMPADORA PARA CONCRETO | 126 | | 24 JUN 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798 | #### | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 |
| SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. | 19 | | | | | | | | | 0.00 | 552,317.98 | 382,644.98 | 169,673.00 | 169,673.00 |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, ABASO | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFORMADOR EN SECO 3KVA | 5 | | 31 DIC 2016 | 3.00 | 33.33 | 2.78 | 0.09 | 2464 | #### | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFORMADOR | 6 | | 08 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2487 | #### | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASIC TIPO POSTE | 10 | | 31 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2464 | #### | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 |
| BANCO DE CAPACITADORES DE 70 KVAR A 440 | 11 | | 31 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2464 | #### | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| MEDIDOR MARCA T BAR MODELO UR-NDJ TIPO T | 12 | | 31 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2464 | #### | 0.00 | 13,850.00 | 0.00 | 13,850.00 | 13,850.00 |
| TRANSFORMADOR | 83 | CAYSA_02-561-006-04 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TRANSFORMADOR 75 KVA | 84 | CAYSA_03-561-006-04 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TRANSFORMADOR 75 KVA | 85 | CAYSA_09-561-006-04 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TRANSFORMADOR 112.5 KVA | 86 | CAYSA_04-561-006-06 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TRANSFORMADOR 440-110 V | 87 | CAYSA_04-561-006-07 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TRANSFORMADOR 45 KVA | 88 | CAYSA_05-561-006-07 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TRANSFORMADOR 240-120 V | 89 | CAYSA_05-561-006-09 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | 98 | CAYSA_09-511-004-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|------------|------------|
| INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | 99 | CAYSA_04-551-001-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| INTERRUPTOR DE CUCHILLAS 400AMP | 100 | CAYSA_04-561-006-05 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| INTERRUPTOR DE SEGURIDAD | 101 | CAYSA_05-561-006-03 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SWITCH DE SEGURIDAD TRIFASICA 250 V | 103 | CAYSA_05-561-006-04 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| GENERADOR | 117 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TRANSFORMADOR TRIFASICO DE SEVA E-220 S- | 150 | | 28 OCT 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337 | #### | 0.00 | 19,140.00 | 0.00 | 19,140.00 | 19,140.00 |
| MICROONDAS | 159 | | 18 MAR 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196 | #### | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA | 168 | | 11 MAY 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | 21 | | | | | | | | | 0.00 | 141,703.00 | 8,700.00 | 133,003.00 | 133,003.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPOSITO DE CLORO 1200 LT | 111 | CAYSA_02-511-004-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TANQUE PARA GAS 20KG | 112 | CAYSA_04-561-002-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| DEPOSITO DE CLORO 200 LT | 113 | CAYSA_05-561-002-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| FALA TENGAZAS | 114 | CAYSA_04-561-007-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| VALVULA CHECK 6PUG | 115 | CAYSA_05-511-004-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| CERCADO 25 X 25 MT | 116 | CAYSA_05-511-004-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| TANQUE PARA CLORO 200 LT | 118 | CAYSA_09-561-006-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| CERCADO 25 X 25 MT | 119 | CAYSA_10-561-006-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM | 8 | | | | | | | | | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|-------------|------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| OTROS EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | | |
| BOMBA SUMERGIBLE | 7 | | 00 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2407 | #### | 0.00 | 126,000.20 | 25,150.12 | 101,050.16 | 101,050.16 |
| BOMBA MARCA BAMA DE 175 HP EN 440 VOLTS | 13 | | 08 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2487 | #### | 0.00 | 60,667.31 | 0.00 | 60,667.31 | 60,667.31 |
| BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE | 34 | | 28 MAY 2019 | 4.00 | 25.00 | 2.00 | 0.07 | 1586 | #### | 0.00 | 108,689.50 | 108,689.50 | 0.00 | 0.00 |
| MOTOBOMBA 2" 5.5 HP | 37 | | 09 JUN 2019 | 3.00 | 33.33 | 2.70 | 0.09 | 1544 | #### | 1.00 | 5,010.00 | 5,009.00 | 1.00 | 0.00 |
| ARRANCADOR | 38 | | 09 SEP 2019 | 4.00 | 25.00 | 2.00 | 0.07 | 1482 | #### | 1.00 | 20,855.00 | 19,985.00 | 869.92 | 868.92 |
| ARRANCADOR | 39 | | 25 SEP 2019 | 4.00 | 25.00 | 2.00 | 0.07 | 1466 | #### | 0.00 | 19,742.38 | 18,919.78 | 822.60 | 822.60 |
| BOMBA 30HP | 44 | | 06 MAR 2020 | 4.00 | 25.00 | 2.00 | 0.07 | 1303 | #### | 0.00 | 59,435.00 | 49,529.17 | 9,905.83 | 9,905.83 |
| BOMBA SUMERGIBLE | 49 | | 07 ABR 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1271 | #### | 0.00 | 111,199.77 | 0.00 | 111,199.77 | 111,199.77 |
| BOMBA SUMERGIBLE 30 HP 40V | 50 | | 08 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2487 | #### | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE 50 HP 40V | 51 | | 07 ABR 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1272 | #### | 0.00 | 70,941.37 | 0.00 | 70,941.37 | 70,941.37 |
| BOMBA SUMERGIBLE 30HP | 52 | | 07 ABR 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1271 | #### | 0.00 | 56,576.14 | 0.00 | 56,576.14 | 56,576.14 |
| MOTOBOMBA | 82 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ARRANCADOR | 93 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ARRANCADOR | 94 | CAYSA_03-561-006-08 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ARRANCADOR | 95 | CAYSA_10-561-006-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| ARRANCADOR TENSION REDUCIDA | 96 | CAYSA_05-561-006-02 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ARRANCADOR 20 HP | 97 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| ARRANCADOR AUTOTRANSFORMADOR 75 HP | 102 | | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| BANCO DE CAPACITORES | 105 | CAYSA_06-511-001-01 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| BANCO DE CAPACITORES | 106 | CAYSA_10-561-006-013 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| BANCO DE CAPACITORES | 107 | CAYSA_04-561-006-004 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| BANCO DE CAPACITORES | 108 | CAYSA_07-511-001-002 | 31 JUL 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156 | #### | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| MOTOBOMBA SUMERGIBLE BAMA 200 HP | 121 | | 08 FEB 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964 | #### | 0.00 | 208,281.00 | 0.00 | 208,281.00 | 208,281.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE MARCA SHANTI DE 60 HP | 124 | | 17 ABR 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896 | #### | 0.00 | 78,305.00 | 0.00 | 78,305.00 | 78,305.00 |
| ROTORARTILLO | 125 | | 09 JUL 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813 | #### | 0.00 | 10,345.50 | 0.00 | 10,345.50 | 10,345.50 |
| MOTOBOMBA | 129 | | 20 SEP 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740 | #### | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA | 134 | | 17 NOV 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682 | #### | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| MOTOBOMBA BAMA | 136 | | 28 FEB 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579 | #### | 0.00 | 236,667.00 | 0.00 | 236,667.00 | 236,667.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE | 137 | | 27 ABR 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521 | #### | 0.00 | 49,200.00 | 0.00 | 49,200.00 | 49,200.00 |
| BOMBA SIM. | 141 | | 14 SEP 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381 | #### | 0.00 | 5,025.00 | 0.00 | 5,025.00 | 5,025.00 |
| FASE ALERT (EL MEZQUITE) | 145 | | 26 OCT 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339 | #### | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| FASE ALERT "TULANCALCO" | 146 | | 26 OCT 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339 | #### | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| FASE ALERT (VICENTE GUERRERO) | 147 | | 26 OCT 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339 | #### | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| FASE ALERT (SANTIAGO TEJONIALES) | 148 | | 26 OCT 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339 | #### | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP A 220V | 149 | | 28 OCT 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337 | #### | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE | 158 | | 27 FEB 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215 | #### | 0.00 | 169,800.00 | 0.00 | 169,800.00 | 169,800.00 |
| BOMBA SUMERGIBLE | 167 | | 15 ABR 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168 | #### | 0.00 | 216,379.29 | 0.00 | 216,379.29 | 216,379.29 |
| ROTORARTILLO | 169 | | 11 MAY 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142 | #### | 0.00 | 9,482.76 | 0.00 | 9,482.76 | 9,482.76 |
| BOMBA ALTAMIRA | 171 | | 30 MAY 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123 | #### | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| SUBTOTAL OTROS EQUIPOS..... | 39 | | | | | | | | | 2.00 | 1,876,312.30 | 227,282.65 | 1,649,029.65 | 1,649,027.65 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|------------|------------|
| SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA NOI 8.0 | 8 | | 08 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2487 | #### | 0.00 | 8,695.00 | 0.00 | 8,695.00 | 8,695.00 |
| SCAM | 9 | | 08 DIC 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2487 | #### | 0.00 | 36,000.00 | 5,218.00 | 30,782.00 | 30,782.00 |
| LICENCIA NOI 8.0 | 16 | | 30 MAR 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2375 | #### | 0.00 | 5,254.80 | 0.00 | 5,254.80 | 5,254.80 |
| LICENCIA 16-20 | 17 | | 08 MAR 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2397 | #### | 0.00 | 178,080.00 | 0.00 | 178,080.00 | 178,080.00 |
| SUBTOTAL SOFTWARE..... | 4 | | | | | | | | | 0.00 | 229,029.80 | 5,218.00 | 223,811.80 | 223,811.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | | | | | | | | | | | | | | |
| NOI 9.0 | 41 | | 30 DIC 2018 | 1.00 | #### | 8.33 | 0.27 | 1370 | #### | 0.00 | 10,432.60 | 10,432.60 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|------|-------|------|------|------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LICENCIA ADMIN XM6 | 42 | 11 FEB 2020 | 1.00 | ##### | 8.33 | 0.27 | 1327 | ##### | 0.00 | 1,720.69 | 1,720.69 | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIA CAJA ASPEL 4.0 | 122 | 13 FEB 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959 | ##### | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILID | 123 | 06 MAR 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938 | ##### | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| LICENCIA ANTI-VEIRUS KASPERSKY | 129 | 23 SEP 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737 | ##### | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 |
| LICENCIA CONTABLE 2023 | 150 | 03 FEB 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239 | ##### | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| SUBTOTAL LICENCIAS INFORMATICAS E INTELE | 6 | | | | | | | | 0.00 | 139,803.29 | 12,193.29 | 129,890.00 | 129,890.00 |
| TOTAL: | 181 | | | | | | | | 56,796.00 | 3,840,265.87 | 1,050,609.98 | 2,789,655.89 | 2,732,859.89 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SE CONTEMPLA DE DEPRECIACION DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

NO SE TIENEN REGISTRADOS OTROS ACTIVOS

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| INSTITUCIÓN ACREEDORA | FUENTE DE PAGO | CONCEPTO | SALDO |
|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| SAT | INGRESOS PROPIOS | IMPUESTO I.S.R. | 46,359.34 |
| clientes CAYSA | INGRESOS PROPIOS | pago por adelantado | 716.38 |
| | | | 47,075.72 |

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

Al cierre del ejercicio fiscal de 2023 no se cuenta con informacion en la contabilidad con terceros

PASIVO DIFERIDO

AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, NO SE TIENE PASIVO DEFERIDO

PROVISIONES

LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA NO HA REALIZADO REGISTROS CONTABLES DE PROVISIONES AL CIERRE DE 2023

OTROS PASIVOS

NO SE CUENTA CON REGISTROS CONTABLES DE OTROS PASIVOS

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

El patrimonio de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo. Representa el reconocimiento de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública / Patrimonio / | TOTAL |
|--|---------------------------------|--|--|--|--------------|
| | Contribuido | de Ejercicios Ant. del Ejercicio | del Ejercicio | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 | 1,869,264.32 | | | | 1,869,264.32 |
| Aportaciones | 1,869,264.32 | | | | 1,869,264.32 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 | | 801,963.88 | 1,082,471.46 | | 1,884,435.34 |
| Resultados del Ejercicio | | | 1,082,471.46 | | 1,082,471.46 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|------|---------------|
| (Ahorro/Desahorro) | | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 801,963.88 | | | 801,963.88 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| 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 Neto 2022 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 | 1,869,264.32 | 801,963.88 | 1,082,471.46 | 0.00 | 3,753,699.66 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023 | 261,634.62 | | | | 261,634.62 |
| Aportaciones | 261,634.62 | | | | 261,634.62 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023 | | -674,105.93 | 1,790,828.28 | | 1,116,722.35 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 2,873,299.74 | | 2,873,299.74 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -674,105.93 | -1,082,471.46 | | -1,756,577.39 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023 | 2,130,898.94 | 127,857.95 | 2,873,299.74 | 0.00 | 5,132,056.63 |

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

1.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación o de Gestión.

El análisis de los saldos finales de DICIEMBRE de 2023 y 2022 que figuran en el estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como a continuación se describen:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJA CUBA HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)**

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---------------|--------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 10,293,079.77 | 7,160,996.04 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 7,159,716.12 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 1,279.92 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 10,293,079.77 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 7,318,387.09 | 5,672,724.97 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,071,302.32 | 2,837,169.87 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,617,487.87 | 1,152,151.85 |
| SERVICIOS GENERALES | 930,860.45 | 639,779.93 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,698,736.45 | 1,043,623.32 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,974,692.68 | 1,488,271.07 |
| □ | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 1,400,413.73 | 775,994.05 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 1,340,413.73 | 775,994.05 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 60,000.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,400,413.73 | -775,994.05 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 530,997.54 | 918,207.85 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 530,997.54 | 918,207.85 |
| APLICACIÓN | 2,040,262.58 | 1,971,172.70 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 2,040,262.58 | 1,971,172.70 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,509,265.04 | -1,052,964.85 |
| □ | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 65,013.91 | -340,687.83 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,188,988.54 | 1,529,676.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,254,002.45 | 1,188,988.54 |

4.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Al periodo 31 de diciembre de 2023

CONCILIACIÓN ENTR LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Importe | Importe |
|--------|--|---------|---------------|
| | 1. Ingresos Presupuestarios | | 10,293,079.77 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES | 0.00 | |
| | POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | |
| | OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | |
| | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| 5.2 | PRODUCTOS DE CAPITAL | 0.00 | |
| 6.2 | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | |
| | OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 | |
| | 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 10,293,079.77 |

□

CONCILIACIÓN ENTR LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Importe | Importe |
|--------|---|------------|--------------|
| | 1. Total de egresos presupuestarios | | 8,718,800.82 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 1,400,413.73 |
| 5.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 74,751.68 | |
| 5.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | |
| 5.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | |
| 5.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 740,000.00 | |
| 5.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | |
| 5.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 525,662.05 | |
| 5.7 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 5.1 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 5.8-6.1-6.3 | BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 5.9 | ACTIVOS INTANGIBLES | 60,000.00 |
| 6.2 | OBRA PÚBLICA | 0.00 |
| 7.2 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 7.3 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 |
| 7.5 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 7.9 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 |
| 9.1 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 9.9 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 |
| | OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES | 0.00 |
| | 3. Más gastos contables no presupuestales | 101,392.94 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 101,392.94 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 |
| | OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | 0.00 |
| | 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 7,419,780.03 |

2.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Ente contable, sin embargo su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio , de control y en general sobre los aspectos administrativos, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no presentarse.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para prestación de Servicios (pps) y similares
Bienes concesionados o en comodato

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------|
| Valores | 0.00 |
| Emisión de Obligaciones | 0.00 |
| Avales y Garantías | 0.00 |
| Juicios | 0.00 |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para prestación de Servicios (pps) y similares | 0.00 |
| Bienes concesionados o en comodato | 5.00 |

Cuentas de Orden Presupuestarias:**Cuentas de Ingresos**

Refleja los importes de la Ley de Ingresos en sus momentos contables en su recaudacion.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 7,368,001.78 |
| AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS | \$ 2,925,077.99 |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | \$ 10,293,079.77 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$ 10,293,079.77 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$ 10,293,079.77 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA POR RECAUDAR | \$ - |

Cuentas de Egresos

Refleja los importes del Presupuesto de Egresos en sus momentos contables.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$ 7,368,001.78 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$ 10,293,079.77 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBLE PARA COMPROMETER | \$ 1,574,278.95 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ 8,718,800.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$ 8,718,800.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$ 8,718,800.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$ 8,718,800.82 |

La Comision de agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo. Dotara con eficiencia, calidad, eficacia y transparencia servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado a los habitantes del Municipio de Ajacuba, Hgo. A traves de uso de tecnologias, gestion y aplicacion de proyectos profesionales, asi como de acciones sociales que beneficien a la ciudadanía.

