

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(PESOS)**

En cumplimiento a los artículos 46 fracción I, inciso G, 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGG), 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 GESTION 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 periodico 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 periodico 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 periodico oficial del Estado de Hidalgo.

al cierre del segundo trimestre no se han realizado 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. Dotara 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 benefician 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.- Declaración de I.V.A
- 4.- Declaración de DIOP

F) Estructura organizacional basica:

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

G) Fidecomisos

al segundo trimestre 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 30 de junio 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 resultan en 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 .

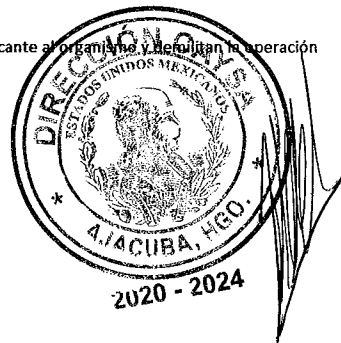
##### 7) VALUACION

Todos los movimientos contable que afectan 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 vento que afecta la situacion financiera durante el trimestre 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 \$ 75,100.02

Menos un saldo negativo de ejercicios anteriores \$ - 1,587.91

Bancos:

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Saldo al 30 de junio de 2023 es de \$ 1,388,089.31

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS 2023	1,279,626.09
INGRESOS PROPIOS 2022	76,330.49
INGRESOS PROPIOS 2021	32,132.73
<b>TOTAL</b>	<b>1,388,089.31</b>

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

NOMBRE DE DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Ciente no identificado ejercicios anteriores	Ingresos	1,587.91
personal caysa	Transferencia erronea	1,500.00




3,087.91

D) Recuperación de I.V.A \$ 761,408.11

3.- INVERSIONES FINANCIERAS:

Al 30 de junio 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 30 de junio 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
Otros Equipos	355,862.05
<b>TOTAL</b>	<b>355,862.05</b>

ADQUISICIONES AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
bomba sumergible altamira MSRT10 /8 2003460	Operativo	15/04/2023	216,379.29
Rotomartillo HYUNDAI	Operativo	11/05/2023	9,482.76
Bomba altamira korso r600-14	Operativo	30/05/2023	13,000.00

5. OTROS ACTIVOS

No aplica.

8.- FIDECOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS





sin informacion que presentar al trimestre reportado.

#### 9.- REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESOS		
4.3.1.1	ALCANTARILLADO	165,347.06
4.3.2.1	USO DOMESTICO	2,987,758.13
4.3.2.2	USO COMERCIAL	114,784.77
4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	153,404.17
4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	43,490.72
4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	1,526,365.60
4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,665.03
4.3.2.7	RECONEXIONES	3,316.60
4.5.1.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	231,444.04
4.5.1.1.2	ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.	322.39
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	99.66
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>5,236,998.17</b>

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



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

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

#### 11. CALIFICACIONES OTORGADAS

Al concluir el trimestre 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 segundo trimestre 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**

**(j) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IV.1 INGRESOS \$ 5,236,998.17

**INGRESOS**

4.3.1.1	ALCANTARILLADO	165,347.06
4.3.2.1	USO DOMESTICO	2,987,758.13
4.3.2.2	USO COMERCIAL	114,784.77
4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	153,404.17
4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	43,490.72
4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	1,526,365.60
4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,665.03
4.3.2.7	RECONEXIONES	3,316.60
4.5.1.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	231,444.04
4.5.1.1.2	ACTUALIZACION DE RECUPERACION DE I.V.A.	322.39
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	99.66
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,236,998.17</b>

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

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:**

1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,021,910.09
1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	207,860.00
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,252.64
1.3.4	COMPENSACIONES	21,413.67
1.5.2	INDEMNIZACIONES	26,054.40
2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41,045.82
2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,971.08
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	341.21
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,189.55
2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	374.56
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,462.07
2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	197,648.97
2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,699.14



2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	231,255.80
2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	34,452.00
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169,372.21
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	16,326.73
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,759.83
3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	134,675.33
3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,444.00
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,545.53
3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ	24,326.03
3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,340.49
3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,000.00
3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SER	8,277.00
3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	523.50
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,158.00
3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,185.00
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	108,424.38
4.3.9	OTROS SUBSIDIOS	682,477.06
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	860.34
5.6.9	OTROS EQUIPOS	525,662.05
5.9.7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	60,000.00
	TOTAL DE EGRESOS	3,679,288.48
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1,557,709.69



**SERVICIOS PERSONALES \$ 1,294,490.80**

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 \$ 737,898.97**

se integran los materiales y suministros como son, materiales de administración, emisión de documentos y art. Oficiales alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y reparación, productos químicos, farmacéuticos, combustibles y lubricantes, herramientas menores

**SERVICIOS GENERALES \$ 377,899.26**

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 \$ 682,477.06**

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

**GASTO DE INVERSIÓN \$ 355,862.05**

Integran las adquisiciones del ejercicio fiscal en patrimonio



OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS \$ 0.00



**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 \$ 75,100.02

Menos un saldo negativo de ejercicios anteriores \$ - 1,587.91

Bancos:

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2023 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Saldo al 31 de marzo de 2023 es de \$ 1,388,089.31

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS 2023	1,279,626.09
INGRESOS PROPIOS 2022	76,330.49
INGRESOS PROPIOS 2021	32,132.73
<b>TOTAL</b>	<b>1,388,089.31</b>



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

NOMBRE DE DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
Cliente no identificado ejercicios anteriores	Ingresos	1,587.91
personal caysa	Transferencia erronea	1,500.00

3,087.91

D) Recuperación de I.V.A \$ 758,348.11

**3.- INVERSIONES FINANCIERAS:**

Al 30 de junio 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 30 de junio 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
bomba sumergible altamira MSRT10 /8 2003460	\$ 216,379.29
Rotomartillo HYUNDAI	\$ 9,482.76
Bomba altamira korso r600-14	\$ 13,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>238,862.05</b>

ADQUISICIONES AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
bomba sumergible altamira MSRT10 /8 2003460	Operativo	15/04/2023	216,379.29
Rotomartillo HYUNDAI	Operativo	11/05/2023	9,482.76
Bomba altamira korso r600-14	Operativo	30/05/2023	13,000.00

ALMACENES:

LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Código	Subcuenta/Partida Genérica	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	Monto
1.1.5.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				0.00
1.1.5.1.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				0.00
1.1.5.1.3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN				0.00
1.1.5.1.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				0.00
1.1.5.1.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
1.1.5.1.6	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00
1.1.5.1.7	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD				0.00
1.1.5.1.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO				0.00
	TOTAL				0.00



La comision al cierre del segundo trimestre de 2023 no presenta datos para mostrar .



**INVERSIONES FINANCIERAS**

Al cierre del segundo trimestre de 2023 la comision de agua y saneamiento del municipio de ajacuba, no tiene ninguna cuenta informacion de inversiones a largo ni a corto plazo.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
Al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos y centavos)**

Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Monto
1	1.2.3.1	TERRENOS	0	0.00
2	1.2.3.2	VIVIENDAS	0	0.00
3	1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0.00
4	1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0	0.00
4	1.2.3.4.2	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0	0.00
4	1.2.3.4.3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0	0.00
4	1.2.3.4.4	INFRAESTRUCTURA AEREOPORTUARIA	0	0.00
4	1.2.3.4.5	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0	0.00
4	1.2.3.4.6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0	0.00
4	1.2.3.4.7	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0	0.00
4	1.2.3.4.8	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	0	0.00
4	1.2.3.4.9	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	0	0.00
4	1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0	0.00
5110	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35	15,815.57
5120	1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1	1.00
5150	1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25	122,285.87
5190	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7	12,742.55
5210	1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	0.00
5220	1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	0	0.00
5230	1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	0.00
5290	1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0.00
5310	1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0.00
5320	1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0.00
5410	1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2	537,844.83
5420	1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1	27,000.00
5430	1.2.4.4.3	EQUIPO AEROSPAZIAL	0	0.00
5440	1.2.4.4.4	EQUIPO FERROVIARIO	0	0.00
5450	1.2.4.4.5	EMBARCACIONES	0	0.00
5490	1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3	113,310.34
5510	1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0.00
5610	1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	0.00
5620	1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	19	552,317.98
5630	1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0	0.00



5640	1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	0.00
5650	1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	0.00
5660	1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	21	141,703.00
5670	1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8	8.00
5690	1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	39	1,876,312.30
5130	1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0	0.00
5140	1.2.4.7.2	OBJETOS DE VALOR	0	0.00
5710	1.2.4.8.1	BOVINOS	0	0.00
5720	1.2.4.8.2	PORCINOS	0	0.00
5730	1.2.4.8.3	AVES	0	0.00
5740	1.2.4.8.4	OVINOS Y CAPRINOS	0	0.00
5750	1.2.4.8.5	PECES Y ACUICULTURA	0	0.00
5760	1.2.4.8.6	EQUINOS	0	0.00
5770	1.2.4.8.7	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0	0.00
5780	1.2.4.8.8	ÁRBOLES Y PLANTAS	0	0.00
5790	1.2.4.8.9	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0.00
TOTAL			161	3,399,341.44



**DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA (COMISAR) RFC CAS1420706  
 REPORTE DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES  
 2019 ANUAL 2020

Descripción	Número/Índice de inventario:	Alta:	Vida: MDA:	VM:	MD:	DT:	Porc:	Valor descho:	Valor del Bien:	Depreciación:	Valor en libros: Deprec. pendiente:		
<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPA</b>													
ESTRIBO EN L. CA.	1	31 DIC 2016	4.00	25.00	2.00	0.07	2372	100.00	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	2372	100.00	0.00	1,547.41	1,547.41	0.00	0.00
SILLA SUBCUBIERTA MADERA	43	02 MAR 2020	4.00	25.00	2.08	0.07	1215	100.00	0.00	1,250.00	729.17	520.83	520.83
ESCRITORIO MADERA METALICO 2 PUERTAS	53	CAISA_01-511-001-03	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00
MUEBLE DE MADERA	54	CAISA_01-511-001-05	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00
SILLA SUCUBIERTA COLOR GRIS	55	CAISA_01-511-001-08	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00
MUEBLE DE MADERA	56	CAISA_01-511-001-10	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00
MESA DE MADERA	57	CAISA_01-511-001-11	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ESCRITORIO METALICO	58	CAISA_11-551-006-03	04 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1091	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ESTRIBO METALICO A DIVISIONES	59	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
COLOMOTORA	63	CAISA_01-511-001-06	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	870.00	0.00	870.00
SILLA DE PLASTICO	64	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SILLA DE PLASTICO	65	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SILLA DE PLASTICO	66	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SILLA DE PLASTICO	67	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SILLA DE PLASTICO	68	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SILLA DE MADERA	70	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SILLA DE MADERA	71	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
BARCO	72	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	597.01	0.00	597.01	
SILLA DE MADERA COLOR GRIS	73	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SILLA DE MADERA COLOR GRIS	74	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
SILLA DE MADERA COLOR GRIS	75	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
ESTRIBO CON SEPARACIONES	100	CAISA_03-561-002-02	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1064	100.00	0.00	1.00	0.00	1.00
INVERSOR	133	17 NOV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	595	100.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	
2 ESTRIBO METALICO GALV. 5 DIV. 50240118	142	14 SEP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	289	100.00	0.00	2,078.00	0.00	2,078.00	
ESCRITORIO CON MESA Y SILLAS 3 DIVISIONES	143	22 SEP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	282	100.00	0.00	861.21	0.00	861.21	
ESTRIBO METALICO IND 5 DIVISIONES 3 DIVISIONES	151	22 NOV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	220	100.00	0.00	4,055.00	0.00	4,055.00	
2 SILLAS MOVIL REJATA	152	10 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	171	100.00	0.00	860.34	0.00	860.34	
MESA DESLIZABLE PORTAFOLIO	153	10 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	171	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SILLA OFIC CERRADINA SILLAS	161	10 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	171	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SILLA OFIC CERRADINA SILLAS	162	10 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	171	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SILLA OFIC CERRADINA SILLAS	163	10 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	171	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SILLA OFIC CERRADINA SILLAS	164	10 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	171	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SILLA OFIC CERRADINA SILLAS	165	10 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	171	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SILLA OFIC CERRADINA SILLAS	166	10 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	171	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPA	35							0.00	15,815.57	3,654.18	12,161.39	12,161.39	







BOMBA ALIPIADORA	171	30 MAY 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	31	100.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	
SUBTOTAL OTROS EQUIPOS.....	39								2.00	1,876,312.30	179,611.16	1,696,681.14	1,696,681.14	
<b>SOFTWARE</b>														
SISTEMA NOI 8.0	8	08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2395	100.00	0.00	9,695.00	0.00	9,695.00	9,695.00	
SCAM	9	08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2395	100.00	0.00	36,900.00	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	2283	100.00	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	2305	100.00	0.00	178,080.00	0.00	178,080.00	178,080.00	
SUBTOTAL SOFTWARE.....	4								0.00	229,039.80	5,218.00	223,811.80	223,811.80	
<b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES</b>														
NOI 9.0	41	30 DIC 2019	1.00	100.00	8.33	0.27	1378	100.00	0.00	10,432.60	10,432.60	0.00	0.00	
LICENCIA ADMIN JMG	42	11 FEB 2020	1.00	100.00	8.33	0.27	1235	100.00	0.00	1,720.49	1,720.49	0.00	0.00	
LICENCIA CATA ASPEL 4.0	122	13 FEB 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	897	100.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	
LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	123	06 MAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	846	100.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	
LICENCIA ACTIVIDAD PASPERKAT	128	23 MAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	645	100.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	3,050.00	
LICENCIA CORTELES 2023	160	01 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	147	100.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	
SUBTOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6								0.00	119,991.29	12,152.29	107,839.00	107,839.00	
TOTAL:	171									32,202.00	3,766,574.83	949,217.04	2,817,157.49	2,794,635.49



#### ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SE COMTENPLA 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. EJER. ANTERIORES	42,964.74
I.V.A. TRASLADADO	INGRESOS PROPIOS	I.V.A. TRASLADADO	6,245.55
clientes CAYSA	INGRESOS PROPIOS	pago por adelantado	5,000.51

#### FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

Al cierre del segundo trimestre de 2023 no se cuenta con informacion en la contabilidad con terceros

#### PASIVO DIFERIDO

SE TIENE UN PASIVO DIFERIDO POR LA CANTIDAD DE \$ 5,000.51 POR COBROS POR ADELANTADO

#### PROVISIONES

LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA NO HA REALIZADO REGISTROS CONTABLES DE PROVISIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE 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 30 DE JUNIO DE 2023.

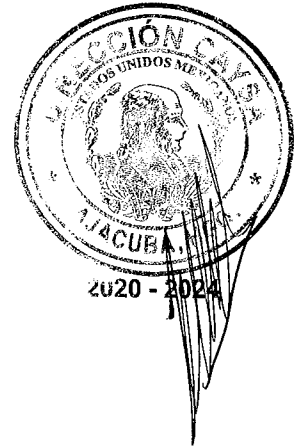
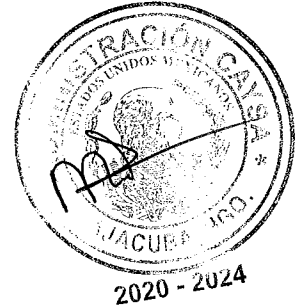
El patrimonio de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo. Representa el reconocimiento de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.



2020 - 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,953,314.84	106,915.68	0.80	2,846,399.96
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,869,264.32	0.00	0.00	1,869,264.32
3.1.1	APORTACIONES	1,869,264.32	0.00	0.00	1,869,264.32
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,869,264.32	0.00	0.00	1,869,264.32
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,084,050.52	106,915.68	0.80	977,135.64
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	370,194.44	0.00	0.00	370,194.44
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	370,194.44	0.00	0.00	370,194.44
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	713,856.08	106,915.68	0.80	606,941.20
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	713,856.08	106,915.68	0.80	606,941.20
3.2.2.1.5	2019	11,410.90	11,410.90	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1	REPO	11,410.90	11,410.90	0.00	0.00
3.2.2.1.5.1.3	INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM	11,410.90	11,410.90	0.00	0.00
3.2.2.1.6	2020	7,843.63	0.00	0.00	7,843.63
3.2.2.1.8	2021	300,670.25	54,456.78	0.80	246,214.27
3.2.2.1.8.1	REPO	300,670.25	54,456.78	0.80	246,214.27
3.2.2.1.8.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,467.39	0.00	0.00	1,467.39
3.2.2.1.8.1.2	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	106,443.47	0.00	0.00	106,443.47
3.2.2.1.8.1.3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	576.97	0.00	0.00	576.97
3.2.2.1.8.1.4	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	23,098.30	23,098.30	0.00	0.00
3.2.2.1.8.1.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140.28	0.00	0.00	140.28
3.2.2.1.8.1.6	ENERGIA ELECTRICA	35,773.57	2,024.00	0.00	33,749.57
3.2.2.1.8.1.7	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,756.62	0.00	0.09	41,756.71
3.2.2.1.8.1.8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,833.10	4,800.00	0.71	33.81
3.2.2.1.8.1.9	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	5,818.82	0.00	0.00	5,818.82
3.2.2.1.8.1.10	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP. Y TEC.INF	400.00	0.00	0.00	400.00
3.2.2.1.8.1.11	REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21.30	0.00	0.00	21.30
3.2.2.1.8.1.12	INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM	80,340.43	24,534.48	0.00	55,805.95
3.2.2.1.9	2022	393,931.30	41,048.00	0.00	352,883.30
3.2.2.1.9.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	77,815.02	34,452.00	0.00	43,363.02
3.2.2.1.9.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,335.30	0.00	0.00	12,335.30
3.2.2.1.9.3	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL	124,453.00	6,596.00	0.00	117,857.00
3.2.2.1.9.4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,333.62	0.00	0.00	2,333.62
3.2.2.1.9.5	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	12,131.43	0.00	0.00	12,131.43
3.2.2.1.9.6	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	11,983.62	0.00	0.00	11,983.62
3.2.2.1.9.7	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	22,879.31	0.00	0.00	22,879.31
3.2.2.1.9.8	OTROS EQUIPOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00



**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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

El análisis de los saldos finales de JUNIO 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		2023	2022
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
Impuestos	0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	0.00		0.00
Derechos	5,236,898.51		4,443,607.79
Productos de Tipo Corriente			0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	99.66		1,279.92
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00		0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00		0.00



Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	1,294,490.80	1,223,388.00
Materiales y Suministros	737,898.97	190,887.29
Servicios Generales	377,899.26	306,505.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	682,477.06	772,991.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	682,477.06	772,991.61
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 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 y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,144,232.08</b>	<b>1,951,115.80</b>
□ <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	418,178.05
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	-907,299.70	-1,551,412.31
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	586,522.39	624,359.55
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,493,822.09</b>	<b>-1,757,592.81</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	262,162.44
<b>APLICACIÓN</b>		
Incremento de Activos Financieros	333,703.68	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	42,505.52	27,846.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-376,209.20</b>	<b>234,216.41</b>
<b>TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO</b>	<b>274,200.79</b>	<b>427,839.40</b>
<b>DEMOSTRACIÓN DEL SALDO FINAL</b>		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	274,200.79	427,839.40
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	1,190,576.45	1,531,264.28
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	1,464,777.24	1,959,103.68



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

**4.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
Al periodo 30 de Junio 2023

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		5,236,998.17
	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 POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
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)		5,236,998.17



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

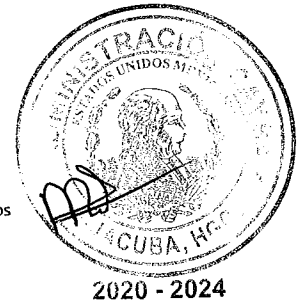
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		3,679,288.48
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		586,522.39
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	860.34	
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
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	
5.8-6.1-6.3	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		0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y	0.00	



	AMORTIZACIONES	
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)		3,092,766.09

**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 incorporacion 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
- Emission de Obligaciones
- Avales y Garantias
- Juicios
- Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios (pps) y similares
- Bienes concesionados o en comodato

CONCEPTO	IMPORTE
Valores	0.00
Emission de Obligaciones	0.00
Avales y Garantias	0.00
Juicios	0.00
Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios (pps) y similares	0.00
Bienes concesionados o en comodato	0.00
<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>

**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	\$ -
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 7,368,001.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 5,236,998.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 5,236,998.17
LEY DE INGRESOS DEVENGADA POR RECAUDAR	\$ 2,131,003.61

**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	\$ -

