

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2024**  
**(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 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 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 Sindico Municipal y un comisario nombrado por el Sindico 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.

al cierre del primer trimestre no se han realizado modificaciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024.

**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 2024

**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**

al primer trimestre 2024, 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 marzo de 2024, 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 2024

##### 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 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 reportada 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 2024, es \$ 29,567.19

Bancos:

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2024 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Saldo al 31 de marzo de 2024 es de \$ 2,296,742.66

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS 2023	652,699.13
INGRESOS PROPIOS 2024	1,644,043.53
TOTAL	2,296,742.66

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

NOMBRE DE DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
GCA HIDRAULICO	PAGO ERRONEO	32,884.30
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA A FAVOR	543,699.07



		576,583.37
--	--	------------

**3.- INVERSIONES FINANCIERAS:**

Al 31 de marzo de 2024, 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 marzo de 2024, 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	280,130.00
Licencias informáticas e intelectuales	60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>340,130.00</b>



**ADQUISICIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024**

NOMBRE DEL BIEN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
BOMBA KSB PARA POZO DE AGUA	OPERATIVO	12/01/2024	280,130.00
LICENCIA DE PROGRAMA CONTABLE	ADMINISTRATIVO	02/01/2024	60,000.00

**5. OTROS ACTIVOS**

No aplica.

**8.- FIDECOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS**

sin información que presentar al trimestre reportado.

**9.- REPORTE DE LA RECAUDACION**

Número	Nombre	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
7.3.1.2.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	3,851,393.51	3,851,393.51	1,927,780.16	1,927,780.16
7.3.1.2.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	188,495.22	188,495.22	76,566.63	76,566.63
7.3.1.2.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	283,922.91	283,922.91	77,407.60	77,407.60
7.3.1.2.4	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	12,993.21	12,993.21	11,083.41	11,083.41
7.3.1.2.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	29,803.00	29,803.00	21,001.70	21,001.70
7.3.1.2.12	RECONEXIONES	236,913.56	236,913.56	1,326.64	1,326.64
7.3.1.2.13	RECARGOS	956,870.20	956,870.20	264,573.62	264,573.62



7.3.1.2.14	REZAGOS	2,082,384.30	2,082,384.30	1,053,880.50	1,053,880.50
7.3.1.2.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	4,865.93	4,865.93	12,234.89	12,234.89
7.3.1.2.16	ALCANTARILLADO	88,760.02	88,760.02	92,175.32	92,175.32
7.3.1.2.17	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	19.68	19.68
		<b>7,736,401.86</b>	<b>7,736,401.86</b>	<b>3,538,050.15</b>	<b>3,538,050.15</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 2024.



#### 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 , contratación y capacitación
- 10.- Manual de políticas 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 primer 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 decisiones financieras y operativas.



#### NOTAS DE DESGLOSE

##### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



IV.1 INGRESOS \$ 3,538,050.15

INGRESOS

Número	Nombre	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado
7.3.1.2.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	3,851,393.51	3,851,393.51	1,927,780.16	1,927,780.16
7.3.1.2.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	188,495.22	188,495.22	76,566.63	76,566.63
7.3.1.2.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	283,922.91	283,922.91	77,407.60	77,407.60
7.3.1.2.4	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	12,993.21	12,993.21	11,083.41	11,083.41
7.3.1.2.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	29,803.00	29,803.00	21,001.70	21,001.70
7.3.1.2.12	RECONEXIONES	236,913.56	236,913.56	1,326.64	1,326.64
7.3.1.2.13	RECARGOS	956,870.20	956,870.20	264,573.62	264,573.62
7.3.1.2.14	REZAGOS	2,082,384.30	2,082,384.30	1,053,880.50	1,053,880.50
7.3.1.2.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	4,865.93	4,865.93	12,234.89	12,234.89
7.3.1.2.16	ALCANTARILLADO	88,760.02	88,760.02	92,175.32	92,175.32
7.3.1.2.17	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	19.68	19.68
		<b>7,736,401.86</b>	<b>7,736,401.86</b>	<b>3,538,050.15</b>	<b>3,538,050.15</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 2024.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

EGRESOS	
1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 547,392.36
1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 117,775.35
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7,242.18
1.3.4	COMPENSACIONES 32,700.00
1.5.2	INDEMNIZACIONES 93,195.99
2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,917.25
2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,047.41
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,545.98
2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 992.11
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3,343.97
2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 50,506.23
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,700.52
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES 17,175.00
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES 15,280.19
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,830.17



3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,118.46
3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,066.37
3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,550.00
3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,350.00
3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,917.10
3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOCIÓN DE LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,394.00
3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,034.31
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,158.00
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,164.37
4.3.9	OTROS SUBSIDIOS	398,521.94
5.6.9	OTROS EQUIPOS	280,130.00
5.9.7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	60,000.00
TOTAL DE EGRESOS		<b>1,783,849.26</b>



**SERVICIOS PERSONALES \$ 798,305.88**

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 \$ 102,338.83**

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 \$ 144,552.61**

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 \$ 398,521.94**

Integran el importe de los descuentos a Inapam, Insen, pensionados y jubilados

**GASTO DE INVERSIÓN \$ 340,130.00**

Integran las adquisiciones del ejercicio fiscal en patrimonio



**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 \$ 29,567.19

Bancos:

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2024 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Saldo al 31 de marzo de 2024 es de \$ 2,296,742.66

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS 2023	652,699.13
INGRESOS PROPIOS 2024	1,644,043.53
	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,296,742.66</b>



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

NOMBRE DE DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RECUPERACION I.V.A.	543,699.07

543,699.07



3.- INVERSIONES FINANCIERAS:

Al 31 de marzo de 2024, 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 marzo de 2024, 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 MARZO DE 2024

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	IMPORTE
Otros equipos	280,130.00
Licencias informaticas e intelectuales	60,000.00





TOTAL 340,130.00

**ALMACENES:**

La comision de agua y saneamiento del municipio de ajacuba, hidalgo . No cuenta con registros contables de almacen ya que las adquisiciones de materiales son aplicadas en el mismo dia de la adquisicion y/o realizacion de trabajos a realizar.

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RELACION DE BIENES MUEBLES  
Al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Valor en Libros	Valor Adquisición	Depr. acumulada
5110-000001	ESTRITORIO DE VIDRIO CON ALUMINIO	0.00	1,377.59	1,377.59
5110-000002	SILLA DE ESCRITORIO NEGRA DE PIEL	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 COLOR MIEL	1.00	1.00	0.00
5110-000057	MESA DE MADERA COLOR MIEL	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 PEGASO NEGRA	820.00	820.00	0.00
5110-000064	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-000065	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-000066	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-000067	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-000068	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-000070	SILLA DE MADERA COLOR MIEL	1.00	1.00	0.00
5110-000071	SILLA DE MADERA COLOR MIEL	1.00	1.00	0.00
5110-000072	BANCO FIERE GRIS	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
5110-000120	ESTANTE CON SEPARACIONES	1.00	1.00	0.00
5110-000133	INVERSOR	2,350.00	2,350.00	0.00
5110-000142	2 ESTANTE METALICO GALV. 5 NIV. 90X40X18	2,078.00	2,078.00	0.00
5110-000143	ESCRITORIO CHAIRMAN TRAMONTO CHOCOLATE	861.21	861.21	0.00
5110-000151	ESTANFE METALICO MED 5 NIVELES 3 PIEZAS	4,056.00	4,056.00	0.00
5110-000152	2 SILLAS MOVVEL NEIVA	860.34	860.34	0.00
5110-000153	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO	1,499.00	1,499.00	0.00
5110-000161	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-000162	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-000163	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-000164	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-000165	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-000166	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-000173	3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES	4,056.00	4,056.00	0.00
5110-000176	ENFRIADOR EVAPORATIVO	4,200.00	4,200.00	0.00
5110-000177	SILLA EBJCUTIVA GIRATORIA	2,707.00	2,707.00	0.00
5110-000178	6 ESCRITORIO DE OFICINA	20,943.10	20,943.10	0.00
5120-000069	PARRILLA FLAMINETA NEGRA	1.00	1.00	0.00
5150-000003	LAP TOP HP EDICION ESPECIAL BEATS	0.00	0.00	0.00
5150-000015	IMPRESORA	0.00	5,650.00	5,650.00
5150-000020	LAPTOP GRIS	0.00	10,788.00	10,788.00

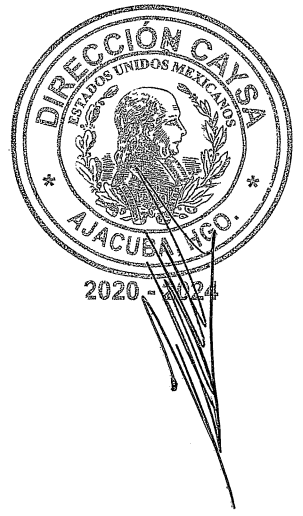


5150-000021	LAPTOP	0.00	13,572.00	13,572.00
5150-000022	IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
5150-000023	IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
5150-000024	IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
5150-000025	MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00
5150-000026	MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00
5150-000028	IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
5150-000029	MULTIFUNCIONAL	0.00	9,686.00	9,686.00
5150-000030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00
5150-000031	LAPTOP	0.00	8,120.00	8,120.00
5150-000032	COMPUTADORA ALL IN ONE	1.00	8,838.00	8,837.00
5150-000033	MULTIFUNCIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00
5150-000045	LAPTOP AZUL AMD 10	0.00	12,000.00	12,000.00
5150-000046	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	17,232.76	17,232.76
5150-000048	EQUIPO COMPUTO AIO HP 24 F101LA 4GB 1TB	8,921.82	8,921.82	0.00
5150-000060	MONITOR	1.00	1.00	0.00
5150-000061	CPU	1.00	1.00	0.00
5150-000140	LAP TOP ACER NEGRA	19,475.29	19,475.29	0.00
5150-000154	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,635.80	6,635.80	0.00
5150-000155	COMPUTADORA BLANCA	27,530.47	27,530.47	0.00
5150-000156	IMPRESORA BROTHER	8,118.84	8,118.84	0.00
5150-000157	IMPRESORA EPSON	7,308.00	7,308.00	0.00
5150-000172	ESCANER HP	9,141.38	9,141.38	0.00
5150-000174	MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA	7,387.07	7,387.07	0.00
5150-000179	COMPUTADORA ALL	10,745.69	10,745.69	0.00
5150-000180	COMPUTADORA ALL	10,745.69	10,745.69	0.00
5150-000181	COMPUTADORA LAP TOP	6,672.41	6,672.41	0.00
5150-000187	IMPRESORA EPSON L3210	5,934.43	5,934.43	0.00
5150-000188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,072.46	14,072.46	0.00
5190-000062	TELEFONO	1.00	1.00	0.00
5190-000127	2 NOBREAK FORZA UPS110V 750VA/350W	3,000.00	3,000.00	0.00
5190-000130	NO BREAK	0.00	0.00	0.00
5190-000131	DISCO DURO	2,646.55	2,646.55	0.00
5190-000132	BOCINA KAISER 26900	3,000.00	3,000.00	0.00
5190-000138	TELEFONO CELULAR	3,160.00	3,160.00	0.00
5190-000139	VENTILADOR MAINSTAY	935.00	935.00	0.00
5410-000004	NISSAN-NP300 ESTACAS	0.00	203,448.28	203,448.28
5410-000135	CAMIONETA NISSAN MODELO 2022	334,396.55	334,396.55	0.00
5410-000185	MOTO ITALIKA	11,983.62	11,983.62	0.00
5410-000186	MOTO BAJAJ	32,499.00	32,499.00	0.00
5410-000189	CAMION PIPA CON CAPACIDAD 10,000 LITROS	740,000.00	740,000.00	0.00
5420-000144	CARROCERIA PARA NISSAN 2022	27,000.00	27,000.00	0.00
5490-000035	MOTOCICLETA	0.00	56,655.17	56,655.17
5490-000036	MOTOCICLETA NUEVA	0.00	56,655.17	56,655.17
5620-000014	BOMBA	0.00	70,000.00	70,000.00
5620-000018	AMPERIMETRO DE GANCHO	0.00	2,937.29	2,937.29
5620-000019	BOMBA ELECTRICO SUMERGIBLE	108,460.00	108,460.00	0.00
5620-000027	BOMBA SUMERGIBLE 175 HP	0.00	180,000.00	180,000.00
5620-000040	BOMBA R400-22 40 HP A 440 VOLTS 9.5 L/S	0.00	65,969.69	65,969.69
5620-000047	BOMBA	0.00	63,738.00	63,738.00
5620-000076	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP DESAGUE	4,408.00	4,408.00	0.00
5620-000077	BOMBA SUMERGIBLE 75 HP	1.00	1.00	0.00
5620-000078	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP	1.00	1.00	0.00
5620-000079	BOMBA SUMERGIBLE 15 HP	31,295.00	31,295.00	0.00
5620-000080	BOMBA SUMERGIBLE 75 HP	1.00	1.00	0.00
5620-000081	BOMBA SUMERGIBLE 50 HP	1.00	1.00	0.00
5620-000090	AMPERIMETRO 0 A 300 AMP	1.00	1.00	0.00
5620-000091	AMPERIMETRO 0 A 300 AMP	1.00	1.00	0.00
5620-000092	AMPERIMETRO 0 A 600 AMP	1.00	1.00	0.00
5620-000104	VOLTIMETRO 100-300V	1.00	1.00	0.00
5620-000109	VOLTIMETRO 0-600V	1.00	1.00	0.00
5620-000110	MEDIDR DE 6 PULG	1.00	1.00	0.00
5620-000126	CORTADORA PARA CONCRETO	25,500.00	25,500.00	0.00
5660-000005	TRANSFORMADOR EN SECO 3KVA	0.00	8,700.00	8,700.00
5660-000006	TRANSFORMADOR	31,000.00	31,000.00	0.00
5660-000010	TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASICO TIPO POSTE	47,000.00	47,000.00	0.00
5660-000011	BANCO DE CAPACITADORES DE 70 KVAR A 440	22,000.00	22,000.00	0.00
5660-000012	MONITOR MARCA T BAR MODELO HP-MINI TIPO T	13,850.00	13,850.00	0.00



2020 - 2024

0000-0000012	REPLAZAR MARCA 1 MAR MODELO ORIGINAL 1120 1	13,000.00	13,000.00	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 BAMS 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 BAMS 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	ROTOMARTILLO	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 BAMS	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	ROTOMARTILLO	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
5690-0000190	BOMBA KSB	280,130.00	280,130.00	0.00
5690-0000192	ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	0.00	0.00	0.00



TOTAL

3,721,758.71      4,754,997.40      1,033,238.69



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

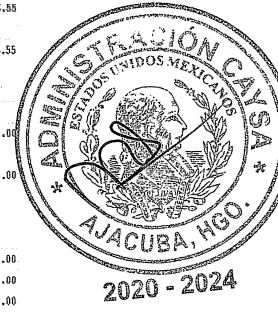
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Descripción	Número	Número de inventario:	Alta:	Vida:	TDA:	TDM:	TDD:	DT:	Porc	Valor desecho:	Valor del Bien:	Depreciación:	Valor en libros:	Deprec. pendiente:
<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>														
ESTRITORIO 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	2969	####	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 JUL 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
ESTANTES CON SEPARACIONES	120	CAYSA_03-561-002-02	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	####	0.00	0.00	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 PIEZAS	151		22 NOV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	332	####	0.00	4,056.00	0.00	4,056.00	4,056.00
2 SILLAS MOVEL NEVA	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 PORTAFOLIO	153		10 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	263	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SILLA OIFC 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 OIFC 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 OIFC 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 OIFC 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 OIFC 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 OIFC 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 AMAGUELES 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
<b>SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>39</b>									<b>24,294.00</b>	<b>45,014.67</b>	<b>3,966.68</b>	<b>41,047.99</b>	<b>16,753.99</b>
<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>														
PARRILLA 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
<b>SUBTOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y E</b>	<b>1</b>									<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA</b>														
LAP TOP HP EDICION ESPECIAL BEATS ROJA M	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	2056	####	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	8,838.00	8,837.00	1.00	0.00
MULTIFUNCIONAL	33		18 ENE 2019	3.00	33.33	2.78	0.09	1716	####	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
LAPTOP ASUS 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	1204	####	0.00	17,232.76	17,232.76	0.00	0.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	48		01 JUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1166	####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2020 - 2024

Handwritten signature or scribble.



2020 - 2024



2020 - 2024

EQUIPO COMPUTO ALO HP 25 8.000A 8000 LTS	98		01 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	0,000.00	0.00	0,000.00	0,000.00
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
CEU	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		18 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
ESCANNER HP	172		13 JUL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	79	#####	0.00	3,141.38	0.00	3,141.38	3,141.38
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	0.43	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	0.43	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	0.43	29	#####	0.00	6,672.41	0.00	6,672.41	6,672.41
<b>SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG</b>	<b>30</b>									<b>1.00</b>	<b>166,970.11</b>	<b>80,005.76</b>	<b>73,092.35</b>	<b>73,091.35</b>
<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR</b>														
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 HORSEAN FORZA URS110V 750VA/350W	127		03 SEP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	757	#####	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
NO BRGA	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
<b>SUBTOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE</b>	<b>7</b>									<b>0.00</b>	<b>12,742.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12,742.55</b>	<b>12,742.55</b>
<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>														
NISSAN-NE300 ESTACAS	4		31 DIC 2016	4.00	25.00	2.08	0.07	2464	#####	0.00	203,446.28	203,446.28	0.00	0.00
CAMIONETA NISSAN MODELO 2022	138		08 FEB 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	898	#####	0.00	334,396.55	0.00	334,396.55	334,396.55
<b>SUBTOTAL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE...</b>	<b>2</b>									<b>0.00</b>	<b>537,842.83</b>	<b>203,446.28</b>	<b>334,396.55</b>	<b>334,396.55</b>
<b>CARROCERIAS Y REMOLQUES</b>														
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
<b>SUBTOTAL CARROCERIAS Y REMOLQUES.....</b>	<b>1</b>									<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>														
MOTOCICLETA	25		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	176		29 JUL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	63	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE....</b>	<b>4</b>									<b>32,499.00</b>	<b>113,310.34</b>	<b>113,310.34</b>	<b>0.00</b>	<b>-32,499.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>														
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
AMPERMETRO DE GANCHO	18		04 JUN 2017	3.00	33.33	2.78	0.09	2309	#####	0.00	2,937.29	2,937.29	0.00	0.00
BOMBA ELECTRICO SUMERGIBLES	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 HP	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 R400-22 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 HP DESAGUE	76	CAYSA_02-561-002-01	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	4,408.00
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 30 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
AMPERMETRO 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
AMPERMETRO 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
AMPERMETRO 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_07-511-001-01	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
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
MEDIDA 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
CORTADORA PARA CONCRETO	126		24 JUL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	798	#####	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00
<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.</b>	<b>19</b>									<b>0.00</b>	<b>552,317.98</b>	<b>382,644.98</b>	<b>169,673.00</b>	<b>169,673.00</b>
<b>EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATO</b>														
TRANSFORMADOR EN SECO 30VA	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	2497	#####	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00
TRANSFORMADOR 75 KVA TRIEASIC 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-HM 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_09-561-006-03	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	102	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 SKVA E-220 S-	150		28 OCT 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	237	#####	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	0.00	0.00	0.00	0.00
GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	168		11 MAY 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	162	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>21</b>									<b>0.00</b>	<b>141,703.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>133,003.00</b>	<b>133,003.00</b>

**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA**

DEPOSITO DE CLORO 1200 LT	111	CAYSA_02-511-004-02	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1186	#####	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	1186	#####	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
PALA TENEZAS	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 6PULG	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
<b>SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI</b>	<b>8</b>									<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>

**OTROS EQUIPOS**

BOMBA SUMERGIBLE	7		08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2487	#####	0.00	126,800.28	28,150.12	101,650.16	101,650.16
BOMBA MARCA BAWA DE 175 HP EN 440 VOLTS	13		08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2487	#####	0.00	68,667.31	0.00	68,667.31	68,667.31
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE	34		20 MAY 2019	4.00	25.00	2.08	0.07	1586	#####	0.00	108,689.50	108,689.50	0.00	0.00
MOTOBOMBA 2" 5.5 HP	37		09 JUL 2019	3.00	33.33	2.78	0.09	1544	#####	1.00	5,010.00	5,009.00	1.00	0.00
ARRANCADOR	38		09 SEP 2019	4.00	25.00	2.08	0.07	1402	#####	1.00	20,985.00	19,985.08	809.92	868.52
ARRANCADOR	39		25 SEP 2019	4.00	25.00	2.08	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	2.08	0.07	1303	#####	0.00	89,438.00	49,529.17	9,908.83	9,908.83
BOMBA SUMERGIBLE	45		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 30 HP 460V	51		07 ABR 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1271	#####	0.00	70,941.37	0.00	70,941.37	70,941.37
BOMBA SUMERGIBLE 30HP	82		07 ABR 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1271	#####	0.00	86,876.14	0.00	86,876.14	86,876.14
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	83		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1186	#####	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 BAWA 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 BHARTI 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
ROTORMARTILLO	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 BAWA	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 SUM.	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 (SANTOAGO TEZONTLALES)	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	237	#####	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	235	#####	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	160	#####	0.00	216,379.29	0.00	216,379.29	216,379.29
ROTORMARTILLO	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 ALFAMERA	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
<b>SUBTOTAL OTROS EQUIPOS.....</b>	<b>39</b>									<b>2.00</b>	<b>1,876,312.30</b>	<b>227,282.65</b>	<b>1,649,029.65</b>	<b>1,649,029.65</b>

**SOFTWARE**

SISTEMA NOI B.O	8		08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2487	#####	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	2487	#####	0.00	36,000.00	5,218.00	30,782.00	30,782.00
SOFTWARE MAY B.O	16		30 MAR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2487	#####	0.00	5,954.00	0.00	5,954.00	5,954.00



2020 - 2024

LICENCIA NUL 8.0	16	30 MAR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2570	#####	0.00	3,294.89	0.00	3,294.89	3,294.89
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
<b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES</b>													
NOT 9.0	41	30 DIC 2019	1.00	#####	8.33	0.27	1370	#####	0.00	10,432.60	10,432.60	0.00	0.00
LICENCIA ADMIN XML	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 AFPEL 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 CONTABILIDAD	123	06 MAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	938	#####	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
LICENCIA ANTI-VIRUS KASPERSKY	128	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 COMATBLE 2023	160	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 INFORMÁTICAS E INTELE	6								0.00	138,003.29	12,153.29	125,850.00	125,850.00
TOTAL:	181								56,796.00	3,840,265.87	1,659,609.98	2,789,655.89	2,732,855.89

### ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SE COMTENPLA LA 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.	13,243.49
clientes CAYSA	INGRESOS PROPIOS	pago por adelantado	32,710.76
			45,954.25

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

Al cierre del primer trimestre de 2024, no se cuenta con informacion en la contabilidad con terceros

#### PASIVO DIFERIDO

AL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE PASIVO DEFERIDO

#### PROVISIONES

LA COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA NO HA REALIZADO REGISTROS CONTABLES DE PROVISIONES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

#### OTROS PASIVOS

NO SE CUENTA CON REGISTROS CONTABLES DE OTROS PASIVOS

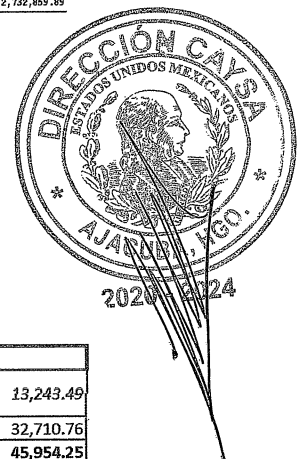
### NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.

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 Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio	2,130,898.94				2,130,898.94
Contribuido Neto 2023					
Aportaciones	2,130,898.94				2,130,898.94





2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024

Donaciones de Capital	0.00			0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	127,857.95	2,873,299.74		3,001,157.69
Neto 2023				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,873,299.74		2,873,299.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	127,857.95			127,857.95
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 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	2,130,898.94	127,857.95	2,873,299.74	0.00
5,132,056.63				
Final 2023				
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00			0.00
Aportaciones	0.00			0.00
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 2024	966,056.47	-778,968.85		187,087.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,094,330.89		2,094,330.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	966,056.47	-2,873,299.74		-1,907,243.27
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 2024			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	2,130,898.94	1,093,914.42	2,094,330.89	0.00
5,319,144.25				

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.

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

El análisis de los saldos finales de marzo de 2024 y 2023 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 AJACUBA HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	3,538,050.15	10,293,079.77
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	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	3,538,050.15	10,293,079.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,430,475.77	7,318,387.09
SERVICIOS PERSONALES	785,062.39	3,071,302.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,338.83	1,617,487.87
SERVICIOS GENERALES	144,552.61	930,860.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	398,521.94	1,698,736.45
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	2,107,574.38	2,974,692.68
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	340,130.00	1,400,413.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	280,130.00	1,340,413.73
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	60,000.00	60,000.00



OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	60,000.00	60,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-340,130.00	-1,400,413.73
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	102,301.94	530,997.54
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	102,301.94	530,997.54
APLICACIÓN	797,438.92	2,040,262.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	797,438.92	2,040,262.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-695,136.98	-1,509,265.04
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,254,002.45	1,188,988.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,326,309.85	1,254,002.45



**4.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
Al periodo 31 de marzo de 2024

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		3,538,050.15
	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) 3,538,050.15

□  
CONCILIACIÓN ENTR. LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		1,783,849.26
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		340,130.00
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
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	280,130.00	
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 AMORTIZACIONES	0.00	
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)		1,443,719.26



Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Ente contable, sin embargo

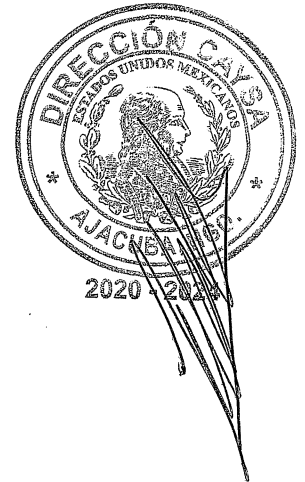
su incorporacion en libros es necesaria con fines de recordatorio , de control y en general sobre los aspectos administrativos, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no presentarse.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

**Cuentas de Orden Contables**

- Valores
- Emision de Obligaciones
- Avales y Garantias
- Juicios
- Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios (pps) y similares
- Bienes conecionados o en comodato

CONCEPTO	IMPORTE
Valores	0.00
Emision 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 conecionados o en comodato	5.00
<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>5.00</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	\$ 7,736,401.86
AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS	\$ -
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 7,736,401.86
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 3,538,050.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 3,538,050.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA POR RECAUDAR	\$ 4,198,351.71



**Cuentas de Egresos**

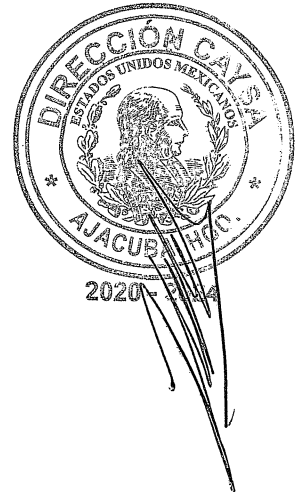
Refleja los importes del Presupuesto de Egresos en sus momentos contables.

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 7,736,401.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBLE PARA COMPROMETER	\$ 7,736,401.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 1,783,849.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 1,783,849.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 1,783,849.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 1,770,605.77



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 benefician a la ciudadania.

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
- Emision de Obligaciones
- Avales y Garantias
- Juicios
- Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios (pps) y similares
- Bienes consecionados o en comodato

CONCEPTO	IMPORTE
Valores	0.00
Emision 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 consecionados o en comodato	5.00
<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>5.00</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	\$ 7,736,401.86
AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS	\$ -
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 7,736,401.86
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 3,538,050.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 3,538,050.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA POR RECAUDAR	\$ 4,198,351.71

**Cuentas de Egresos**

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

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 7,736,401.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBLE PARA COMPROMETER	\$ 7,736,401.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 1,783,849.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 1,783,849.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 1,783,849.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 1,770,605.77

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 ciudadania.

