

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(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 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 segundo trimestre se ha realizado la primera modificación 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. Dotada 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 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 segundo 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 30 de junio 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 .

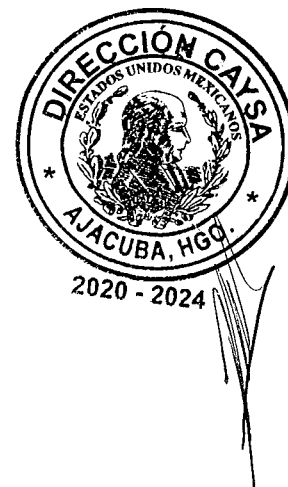
7) VALUACION

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 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 comison 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 \$ 25,811.81

Bancos:

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2024 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Saldo al 30 de junio de 2024 es de \$ 987,885.01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS 2023 CTA. 227	5,209.18
INGRESOS PROPIOS 2024 CTA. 8055	982,675.83
TOTAL	987,885.01

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

NOMBRE DE DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA A FAVOR POR RECUPERAR	744,246.18



		744,246.18
--	--	------------

3.- INVERSIONES FINANCIERAS:

Al 30 de junio 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 30 de junio 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	334,578.00
Licencias Informaticas e intelectuales	60,000.00
Vehiculos y Equipos Terrestre	401,637.93
Carrocerías y Remolques	32,000.00
Equipos de Generacion Electrica aparatos y accesorios electricos	145,958.50
TOTAL	974,174.43



2020 - 2024



2020 - 2024

ADQUISICIONES AL SEGUNDO 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
ROTOMARTILLO	OPERATIVO	01/05/2024	14,000.00
TRANSFORMADOR	OPERATIVO	04/05/2024	145,958.50
CORTADORA PARA CONCRETO	OPERATIVO	18/06/2024	40,448.00
CAMIONETA NISAN 2024	OPERATIVO	07/06/2024	401,637.93
CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN 2024	OPERATIVO	10/06/2024	32,000.00
			\$ 974,174.43

5. OTROS ACTIVOS

No aplica.

8.- FIDECOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

sin informacion que presentar al trimestre reportado.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACION

INGRESOS



2020 - 2024

7.3.1.2.1	CONSUMO DE AGUA DOMESTICO	2,856,643.67
7.3.1.2.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	165,119.63
7.3.1.2.3	CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL	170,549.57
7.3.1.2.4	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	11,083.41
7.3.1.2.10	CONTRATOS (INTRODUCCION DE TOMAS)	44,620.82
7.3.1.2.12	RECONEXIONES	3,979.92
7.3.1.2.13	RECARGOS	320,637.50
7.3.1.2.14	REZAGOS	1,252,570.42
7.3.1.2.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (NOTIFICACIONES)	14,278.41
7.3.1.2.16	ALCANTARILLADO	167,654.96
7.3.1.2.17	INTERESES BANCARIOS	96.79
	TOTAL DE INGRESOS	5,007,235.10



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 dediciones
- 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.



I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

IV.1 INGRESOS \$ 5,007,235.10

INGRESOS

INGRESOS	
7.3.1.	2,856,643.67
7.3.1.	165,119.63
7.3.1.	170,549.57
7.3.1.	11,083.41
7.3.1.	44,620.82
7.3.1.	3,979.92
7.3.1.	320,637.50
7.3.1.	1,252,570.42
7.3.1.	14,278.41
(NOTIFICACIONES)	
7.3.1.	167,654.96
7.3.1.	96.79
<hr/> <hr/>	
	5,007,235.10



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	1,101,380.15
1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	248,237.55
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,397.80
1.3.4	COMPENSACIONES	89,750.00
1.5.2	INDEMNIZACIONES	168,195.99
2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,466.22
2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,047.41
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	348.28
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,213.65
2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	992.11
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,382.76
2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	111,736.47
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,731.82



2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,825.00
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	17,980.19
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,372.17
3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,118.46
3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,132.76
3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,800.00
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	108,013.44
3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,508.01
3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,305.85
3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	202,300.00
3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	7,782.00
3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,104.56
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,976.00
3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	9,382.00
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	107,139.37
4.3.9	OTROS SUBSIDIOS	436,700.46
5.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	401,637.93
5.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	32,000.00
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	145,958.50
5.6.9	OTROS EQUIPOS	294,130.00
5.9.7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	60,000.00

TOTAL DE EGRESOS 3,794,046.91

SUPERÁVIT/DÉFICIT 1,213,188.19

SERVICIOS PERSONALES \$ 1,642,961.49

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 \$ 253,096.08

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 \$ 527,562.45

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 436,700.46

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

GASTO DE INVERSIÓN \$ 974,174.43

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 2024, es \$ 25,811.81

Bancos:

Los saldos en Bancos representados en el Estado de Situación Financiera al 30 de JUNIO de 2024 refieren saldos existentes por la cantidad describiéndose de la siguiente manera:

Saldo al 30 de junio de 2024 es de \$ 987,885.01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS 2023 CTA. 3227	5,209.18
INGRESOS PROPIOS 2024 CTA. 8055	982,675.83
	0.00
TOTAL	987,885.01

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

NOMBRE DE DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	RECUPERACION I.V.A.	744,246.18

744,246.18

3.- INVERSIONES FINANCIERAS:

Al 30 de junio 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

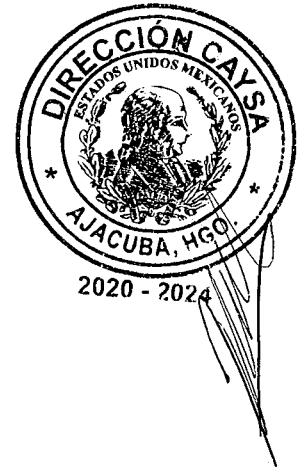
4.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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
RODOMARTILLO	OPERATIVO	01/05/2024	14,000.00
TRANSFORMADOR	OPERATIVO	04/05/2024	145,958.50
CORTADORA PARA CONCRETO	OPERATIVO	18/06/2024	40,448.00
CAMIONETA NISAN 2024	OPERATIVO	07/06/2024	401,637.93
CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN 2024	OPERATIVO	10/06/2024	32,000.00
			\$ 974,174.43



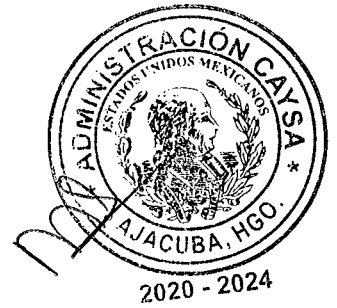
ALMACENES:

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.

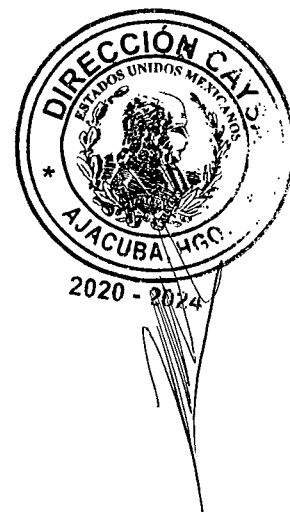
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RELACION DE BIENES MUEBLES
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	Valor en Libros	Valor Adquisición	Depr. acumulada
5110-0000001	ESCRITORIO DE VIDRIO CON ALUMINIO	0.00	1,377.59	1,377.59
5110-0000002	SILLA DE ESCRITORIO NEGRA DE PIEL	0.00	1,547.42	1,547.42
5110-0000043	SILLA SECRETARIAL NEGRA	208.33	1,250.00	1,041.67
5110-0000053	ESTANTE LIBRERO METALICO 2 PUERTAS	1.00	1.00	0.00
5110-0000054	MUEBLE DE MADERA	1.00	1.00	0.00
5110-0000055	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1.00	0.00
5110-0000056	MUEBLE DE MADERA COLOR MIEL	1.00	1.00	0.00
5110-0000057	MESA DE MADERA COLOR MIEL	1.00	1.00	0.00
5110-0000058	ESCRITORIO METALICO	1.00	1.00	0.00
5110-0000059	ESTANTE METALICO 4 DIVISIONES	1.00	1.00	0.00
5110-0000063	GUILLOTINA PEGASO NEGRA	820.00	820.00	0.00
5110-0000064	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-0000065	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-0000066	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-0000067	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-0000068	SILLA DE PLASTICO BLANCA	1.00	1.00	0.00
5110-0000070	SILLA DE MADERA COLOR MIEL	1.00	1.00	0.00
5110-0000071	SILLA DE MADERA COLOR MIEL	1.00	1.00	0.00
5110-0000072	BANCO FIERRE GRIS	597.01	597.01	0.00
5110-0000073	SILLA DE MADERA COLOR GRIS	1.00	1.00	0.00
5110-0000074	SILLA DE MADERA COLOR GRIS	1.00	1.00	0.00
5110-0000075	SILLA DE MADERA COLOR GRIS	1.00	1.00	0.00
5110-0000120	ESTANTE CON SEPARACIONES	1.00	1.00	0.00
5110-0000133	INVERSOR	2,350.00	2,350.00	0.00
5110-0000142	2 ESTANTE METALICO GALV. 5 NIV. 90X40X18	2,078.00	2,078.00	0.00
5110-0000143	ESCRITORIO CHAIRMAN TRAMONTO CHOCOLATE	861.21	861.21	0.00
5110-0000151	ESTANTE METALICO HD 5 NIVELES 3 PIEZAS	4,056.00	4,056.00	0.00
5110-0000152	2 SILLAS MOVVEL NEIVA	860.34	860.34	0.00
5110-0000153	MESA PLEGABLE PORTAFOLIO	1,499.00	1,499.00	0.00
5110-0000161	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-0000162	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-0000163	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-0000164	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-0000165	SILLA OIFC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00



5110-0000167	SILLA OIEC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-0000166	SILLA OIEC CHAIRMAN SHADOW NEGRA	2,199.00	2,199.00	0.00
5110-0000173	3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES	4,056.00	4,056.00	0.00
5110-0000176	ENFRIADOR EVAPORATIVO	4,200.00	4,200.00	0.00
5110-0000177	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	2,707.00	2,707.00	0.00
5110-0000178	6 ESCRITORIO DE OFICINA	20,943.10	20,943.10	0.00
5120-0000069	PARRILLA FLAMINETA NEGRA	1.00	1.00	0.00
5150-0000003	LAP TOP HP EDICION ESPECIAL BEATS	0.00	0.00	0.00
5150-0000015	IMPRESORA	0.00	5,650.00	5,650.00
5150-0000020	LAPTOP GRIS	0.00	10,788.00	10,788.00
5150-0000021	LAPTOP	0.00	13,572.00	13,572.00
5150-0000022	IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
5150-0000023	IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
5150-0000024	IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
5150-0000025	MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00
5150-0000026	MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00
5150-0000028	IMPRESORA	0.00	0.00	0.00
5150-0000029	MULTIFUNCIONAL	0.00	9,686.00	9,686.00
5150-0000030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	0.00	0.00
5150-0000031	LAPTOP	0.00	8,120.00	8,120.00
5150-0000032	COMPUTADORA ALL IN ONE	1.00	8,838.00	8,837.00
5150-0000033	MULTIFUNCIONAL	0.00	8,000.00	8,000.00
5150-0000045	LAPTOP AZUL AMD 10	0.00	12,000.00	12,000.00
5150-0000046	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	17,232.76	17,232.76
5150-0000048	EQUIPO COMPUTO AIO HP 24 F101LA 4GB 1TB	8,921.82	8,921.82	0.00
5150-0000060	MONITOR	1.00	1.00	0.00
5150-0000061	CPU	1.00	1.00	0.00
5150-0000140	LAP TOP ACER NEGRA	19,475.29	19,475.29	0.00
5150-0000154	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,635.80	6,635.80	0.00
5150-0000155	COMPUTADORA BLANCA	27,530.47	27,530.47	0.00
5150-0000156	IMPRESORA BROTHER	8,118.84	8,118.84	0.00
5150-0000157	IMPRESORA EPSON	7,308.00	7,308.00	0.00
5150-0000172	ESCANER HP	9,141.38	9,141.38	0.00
5150-0000174	MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA	7,387.07	7,387.07	0.00
5150-0000179	COMPUTADORA ALL	10,745.69	10,745.69	0.00
5150-0000180	COMPUTADORA ALL	10,745.69	10,745.69	0.00
5150-0000181	COMPUTADORA LAP TOP	6,672.41	6,672.41	0.00
5150-0000187	IMPRESORA EPSON L3210	5,934.43	5,934.43	0.00
5150-0000188	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	14,072.46	14,072.46	0.00
5190-0000062	TELEFONO	1.00	1.00	0.00
5190-0000127	2 NOBREAK FORZA UPS110V 750VA/350W	3,000.00	3,000.00	0.00
5190-0000130	NO BREAK	0.00	0.00	0.00
5190-0000131	DISCO DURO	2,646.55	2,646.55	0.00
5190-0000132	BCCINA KAISER 26900	3,000.00	3,000.00	0.00
5190-0000138	TELEFONO CELULAR	3,160.00	3,160.00	0.00
5190-0000139	VENTILADOR MAINSTAY	935.00	935.00	0.00
5410-0000004	NISSAN-NP300 ESTACAS	0.00	203,448.28	203,448.28
5410-0000135	CAMIONETA NISSAN MODELO 2022	334,396.55	334,396.55	0.00
5410-0000185	MOTO ITALIKA	11,983.62	11,983.62	0.00
5410-0000186	MOTO BAJAJ	32,499.00	32,499.00	0.00
5410-0000189	CAMION PIPA CON CAPACIDAD 10,000 LITROS	740,000.00	740,000.00	0.00
5410-0000196	CAMIONETA	401,637.93	401,637.93	0.00
5420-0000144	CARROCERIA PARA NISSAN 2022	27,000.00	27,000.00	0.00
5420-0000195	CARROCERIA PARA NP/300	32,000.00	32,000.00	0.00
5490-0000035	MOTOCICLETA	0.00	56,655.17	56,655.17
5490-0000036	MOTOCICLETA NUEVA	0.00	56,655.17	56,655.17
5620-0000014	BOMBA	0.00	70,000.00	70,000.00
5620-0000018	AMPERIMETRO DE GANCHO	0.00	2,937.29	2,937.29
5620-0000019	BOMBA ELECTRICO SUMBERGIBLE	108,460.00	108,460.00	0.00
5620-0000027	BOMBA SUMERGIBLE 175 HP	0.00	180,000.00	180,000.00
5620-0000040	BOMBA R400-22 40 HP A 440 VOLTS 9.5 L/S	0.00	65,969.69	65,969.69
5620-0000047	BOMBA	0.00	63,738.00	63,738.00
5620-0000076	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP DESAGUE	4,408.00	4,408.00	0.00
5620-0000077	BOMBA SUMERGIBLE 75 HP	1.00	1.00	0.00
5620-0000078	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP	1.00	1.00	0.00
5620-0000079	BOMBA SUMERGIBLE 15 HP	31,295.00	31,295.00	0.00
5620-0000080	BOMBA SUMERGIBLE 75 HP	1.00	1.00	0.00



5620-0000081	BOMBA SUMERGIBLE 50 HP	1.00	1.00	0.00
5620-0000090	AMPERIMETRO 0 A 300 AMP	1.00	1.00	0.00
5620-0000091	AMPERIMETRO 0 A 300 AMP	1.00	1.00	0.00
5620-0000092	AMPERIMETRO 0 A 600 AMP	1.00	1.00	0.00
5620-0000104	VOLTIMETRO 100-300V	1.00	1.00	0.00
5620-0000109	VOLTIMETRO 0-600V	1.00	1.00	0.00
5620-0000110	MEDIDR DE 6 PULG	1.00	1.00	0.00
5620-0000126	CORTADORA PARA CONCRETO	25,500.00	25,500.00	0.00
5660-0000005	TRANSFORMADOR EN SECO 3KVA	0.00	8,700.00	8,700.00
5660-0000006	TRANSFORMADOR	31,000.00	31,000.00	0.00
5660-0000010	TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASICO TIPO POSTE	47,000.00	47,000.00	0.00
5660-0000011	BANCO DE CAPACITADORES DE 70 KVAR A 440	22,000.00	22,000.00	0.00
5660-0000012	MEDIDOR MARCA T BAR MODELO UR-NDJ TIPO T	13,850.00	13,850.00	0.00
5660-0000083	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	0.00
5660-0000084	TRANSFORMADOR 75 KVA	1.00	1.00	0.00
5660-0000085	TRANSFORMADOR 75 KVA	1.00	1.00	0.00
5660-0000086	TRANSFORMADOR 112.5 KVA	1.00	1.00	0.00
5660-0000087	TRANSFORMADOR 440-110 V	1.00	1.00	0.00
5660-0000088	TRANSFORMADOR 45 KVA	1.00	1.00	0.00
5660-0000089	TRANSFORMADOR 240-120 V	1.00	1.00	0.00
5660-0000098	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	1.00	1.00	0.00
5660-0000099	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	1.00	1.00	0.00
5660-0000100	INTERRUPTOR DE CUCHILLAS 400AMP	1.00	1.00	0.00
5660-0000101	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	1.00	1.00	0.00
5660-0000103	SWITCH DE SEGURIDAD TRIFASICA 250 V	1.00	1.00	0.00
5660-0000117	GENERADOR	1.00	1.00	0.00
5660-0000150	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 5KVA E-220 S-	19,140.00	19,140.00	0.00
5660-0000159	MICROHONDAS	4,060.00	4,060.00	0.00
5660-0000168	GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	10,000.00	0.00
5660-0000183	TRANSFORMADOR TRIFASICO	26,540.00	26,540.00	0.00
5660-0000193	TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO	145,958.50	145,958.50	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	ROTOHARTILLO	10,345.50	10,345.50	0.00
5690-0000129	MOTOBOMBA	12,000.00	12,000.00	0.00
5690-0000134	GENERADOR DE CORRIENTE ELECTRICA	6,900.00	6,900.00	0.00



5690-0000136	MOTOBOMBA BAMSA	236,667.00	236,667.00	0.00
5690-0000137	BOMBA SUMERGIBLE	49,200.00	49,200.00	0.00
5690-0000141	BOMBA SUM.	5,025.00	5,025.00	0.00
5690-0000145	FASE ALERT (EL MEZQUITE)	10,000.00	10,000.00	0.00
5690-0000146	FASE ALERT "TULANALCO"	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 TEZONTLALE)	10,000.00	10,000.00	0.00
5690-0000149	MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP A 220V	34,000.00	34,000.00	0.00
5690-0000158	BOMBA SUMERGIBLE	169,800.00	169,800.00	0.00
5690-0000167	BOMBA SUMERGIBLE	216,379.29	216,379.29	0.00
5690-0000169	ROTMARTILLO	9,482.76	9,482.76	0.00
5690-0000171	BOMBA ALTAMIRA	130,000.00	130,000.00	0.00
5690-0000184	MOTOR 75 HP	89,552.00	89,552.00	0.00
5690-0000190	BOMBA KSB	280,130.00	280,130.00	0.00
5690-0000192	ROTMARTILLO DEMOLEDOR	0.00	0.00	0.00
5690-0000194	ROTMARTILLO	14,000.00	14,000.00	0.00
5690-0000197	CORTADORA DE CONCRETO	40,448.00	40,448.00	0.00
TOTAL		4,355,803.14	5,389,041.83	1,033,238.69



DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Descripción	Número de inventario:	Alta:	Vida:	TDA:	TDM:	TDD:	DT:	Porc	Valor desecho:	Valor del Bien:	Depreciación:	Valor en Libros:	Deprec. pendientes:
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA													
ESTRUTUCO EN L CA	1	31 DIC 2016	4.00	25.00	2.08	0.07	2464	#####	0.00	1,377.59	1,377.59	0.00	0.00
SILLA	2	31 DIC 2016	2.00	50.00	4.17	0.14	2464	#####	0.00	1,547.42	1,547.42	0.00	0.00
SILLA SECRETARIAL NEGRA	43	02 MAR 2020	4.00	25.00	2.08	0.07	1307	#####	0.00	1,250.00	1,041.67	208.33	208.33
ESTANTE LIBRERO METALICO 2 PUERTAS	53	CAYSA_01-511-001-02	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00
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
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
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
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
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
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
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
SILLA DE PLASTICO	64		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	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
SILLA DE PLASTICO	66		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	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
SILLA DE PLASTICO	68		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	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
SILLA DE MADERA	71		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00
BANCO	72		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	597.01	0.00	597.01
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
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
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
ESTANTE CON SEPARACIONES	120	CAYSA_03-561-002-02	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00
INVERSOR	133		12 NOV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	697	#####	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
2 ESTANTE METALICO GALV. 5 NIV. 50X40X18	142		14 SEP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	391	#####	0.00	2,078.00	0.00	2,078.00
ESCRITORIO CHAIRMAN TRAMUNTO CHOCOLATE	143		22 SEP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	373	#####	0.00	861.21	0.00	861.21
ESTANTE METALICO MED 5 NIVELES 3 PIEZAS	151		22 NOV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	312	#####	0.00	4,056.00	0.00	4,056.00
2 SILLAS MOVIL HEIVA	152		10 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	263	#####	0.00	860.34	0.00	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
SILLA OFC CHAIRMAN SHADOW	161		10 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	263	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
SILLA OFC CHAIRMAN SHADOW	162		10 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	263	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
SILLA OFC CHAIRMAN SHADOW	163		10 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	263	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
SILLA OFC CHAIRMAN SHADOW	164		10 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	263	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
SILLA OFC CHAIRMAN SHADOW	165		10 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	263	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
SILLA OFC CHAIRMAN SHADOW	166		10 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	263	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
3 ANAQUELES DE METAL 5 NIVELES	173		13 JUL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	79	#####	0.00	4,056.00	0.00	4,056.00
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
SILLA EJECUTIVA GIMATORIA	177		09 AGO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	52	#####	0.00	0.00	0.00	0.00
6 ESCRITORIO DE OFICINA	178		30 AGO 2023	0.00	16.67	1.38	0.05	31	#####	24,294.00	20,943.10	0.00	20,943.10
SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		39							24,294.00	45,014.67	3,966.68	41,047.99	16,783.99
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA													
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
SUBTOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y E		1							0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA													





LAP TOP HP EDICION ESPECIAL BRATS 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	2256	#####	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
IMPRESORA	22	07 AGO 2017	3.00	33.33	2.78	0.09	2245	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESORA	23	07 AGO 2017	3.00	33.33	2.78	0.09	2245	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESORA	24	07 AGO 2017	3.00	33.33	2.78	0.09	2245	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTIFUNCIONAL	25	19 DIC 2017	3.00	33.33	2.78	0.09	2111	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTIFUNCIONAL	26	19 DIC 2017	3.00	33.33	2.78	0.09	2111	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESORA	28	20 FEB 2018	3.00	33.33	2.78	0.09	2048	#####	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
LAPTOP AZUL AND LO	45	19 MAR 2020	3.00	33.33	2.78	0.09	1280	#####	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
EQUIPO COMPUTO AIO HP 24 F101LA 4GB 1TB	48	01 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1186	#####	0.00	8,921.82	0.00	8,921.82	8,921.82
MONITOR	60	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
CPU	61	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	242	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTADORA BLANCA	155	30 ENE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	243	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESORA BROTHER	156	15 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	227	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESORA ELEGAN	157	15 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	227	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESCANER HP	172	13 JUL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	79	#####	0.00	9,141.38	0.00	9,141.38	9,141.38
MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORA	174	06 JUL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	86	#####	0.00	7,387.07	0.00	7,387.07	7,387.07
COMPUTADORA ALL	179	01 SEP 2023	10.00	10.00	0.83	0.03	29	#####	0.00	10,745.69	0.00	10,745.69	10,745.69
COMPUTADORA ALL	180	01 SEP 2023	10.00	10.00	0.83	0.03	29	#####	0.00	10,745.69	0.00	10,745.69	10,745.69
COMPUTADORA LAP TOP	181	01 SEP 2023	10.00	10.00	0.83	0.03	29	#####	0.00	6,672.41	0.00	6,672.41	6,672.41

SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG 30 1.00 166,978.11 93,885.76 73,092.35 73,091.35

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR

TELEFONO	62	CAYSA_01-511-003-07	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
2 NOBREAK FUERZA UPS110V 750VA/350W	127		03 SEP 2021	0.00	0.00	0.00	757	#####	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
NO BREAK	130		05 OCT 2021	0.00	0.00	0.00	725	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISCO DURO	131		05 OCT 2021	0.00	0.00	0.00	725	#####	0.00	2,646.55	0.00	2,646.55	2,646.55
BECNA KAISER 26900	132		12 NOV 2021	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	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	493	#####	0.00	935.00	0.00	935.00	935.00

SUBTOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 7 0.00 12,742.55 0.00 12,742.55 12,742.55

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

NISSAN HR30G ESTACAS	4		31 DIC 2016	4.00	25.00	2.08	0.67	2464	#####	0.00	203,448.28	203,448.28	0.00	0.00
CAMIONETA NISSAN MODELO 2022	135		09 FEB 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	588	#####	0.00	334,396.55	0.00	334,396.55	334,396.55

SUBTOTAL VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE... 2 0.00 537,844.83 203,448.28 334,396.55 334,396.55

CARRROCERIAS Y RENOQUES

CARRROCERIA PARA NISSAN 2022	144		30 SEP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	365	#####	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
------------------------------	-----	--	-------------	------	------	------	------	-----	-------	------	-----------	------	-----------	-----------

SUBTOTAL CARRROCERIAS Y RENOQUES..... 1 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 27,000.00

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

MOTOCICLETA	35		31 MAY 2019	4.00	25.00	2.08	0.67	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	0.67	1593	#####	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	-32,499.00	
CAMIONETA GENERAL MOTORS	175		29 JUL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	63	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	

SUBTOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.... 4 32,499.00 113,310.34 113,310.34 0.00 -32,499.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

BOMBA	14		17 MAR 2017	3.00	33.33	2.78	0.09	2388	#####	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
AMPERIMETRO DE GANCHO	18		04 JUN 2017	3.00	33.33	2.78	0.09	2309	#####	0.00	2,937.29	2,937.29	0.00	0.00
BOMBA ELECTRICO SUBMERSIBLE	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 SUBMERSIBLE 175 HP	27		29 DIC 2017	4.00	25.00	2.08	0.67	2101	#####	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
BOMBA H400-22 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	0.00	63,738.00	63,738.00
BOMBA SUBMERSIBLE 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 SUBMERSIBLE 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 SUBMERSIBLE 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 SUBMERSIBLE 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 SUBMERSIBLE 75 HP	80	CAYSA_04-561-006-01	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00





BOMBA SUMERGIBLE 50 HP	81	CAYSA_05-561-006-01	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00
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
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
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
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
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
MEDIDOR DE 6 FUSG	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
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

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. 19 0.00 552,317.90 362,644.98 169,673.09 169,673.00

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO

TRANSFORMADOR EN SECO 0KVA	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	2467	#####	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00
TRANSFORMADOR 75 KVA TRIFASICO 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-NEW 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	2.00	0.00	2.00	2.00
INTERRUPTOR DE CUCHILLAS 400AMP	100	CAYSA_04-561-006-05	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	101	CAYSA_05-561-006-03	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
SWITCH DE SEGURIDAD TRIFASICA 250 V	103	CAYSA_05-561-006-04	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
GENERADOR	117		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 5KVA E-220 S-MICROONDAS	150		28 OCT 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	337	#####	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	19,140.00
GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA	159		16 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	166		11 MAY 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	142	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 21 6.00 141,703.00 8,700.00 133,093.00 133,093.00

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	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
TANQUE PARA GAS 20KG	112	CAYSA_04-561-002-01	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
DEPOSITO DE CLORO 200 LY	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 TENAZAS	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 HT	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 HT	119	CAYSA_10-561-006-01	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 8 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00

OTROS EQUIPOS

BOMBA SUMERGIBLE	7		08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2467	#####	0.00	126,800.28	25,150.12	101,650.16	101,650.16
BOMBA MARCA BMSA DE 115 HP EN 440 VOLTS	13		08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2467	#####	0.00	68,667.31	0.00	68,667.31	68,667.31
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE	34		28 MAY 2019	4.00	25.00	2.08	0.67	1596	#####	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	0.99	3544	#####	1.00	5,816.00	5,039.00	1.00	0.00
ARRANCADOR	38		09 SEP 2019	4.00	25.00	2.08	0.67	1482	#####	1.00	20,855.00	19,985.00	869.92	868.92
ARRANCADOR	39		25 SEP 2019	4.00	25.00	2.08	0.67	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	0.67	1303	#####	0.00	59,435.00	49,529.17	9,905.83	9,905.83
BOMBA SUMERGIBLE	49		07 ABR 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1271	#####	0.00	111,199.77	0.00	111,199.77	111,199.77
BOMBA SUMERGIBLE 30 HP 40V	50		08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2467	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOMBA SUMERGIBLE 50 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	52		07 ABR 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1271	#####	0.00	56,576.14	0.00	56,576.14	56,576.14
MOTOBOMBA	82		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
ARRANCADOR	93		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
ARRANCADOR	94	CAYSA_03-561-006-08	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
ARRANCADOR	95	CAYSA_10-561-006-02	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00
ARRANCADOR TENSION REDUCIDA	96	CAYSA_05-561-006-02	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
ARRANCADOR 20 HP	97		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
ARRANCADOR AUTOTRANSFORMADOR 75 HP	102		31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
BANCO DE CAPACITORES	105	CAYSA_06-511-001-01	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
BANCO DE CAPACITORES	106	CAYSA_10-561-006-013	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
BANCO DE CAPACITORES	107	CAYSA_04-561-006-004	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
BANCO DE CAPACITORES	108	CAYSA_07-511-001-002	31 JUL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1156	#####	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
MOTOBOMBA SUMERGIBLE BMSA 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 SHAKTI 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
MOTOPARTIDO	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 BMSA	136		28 FEB 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	519	#####	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





DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ORIGINAL	VALOR ACTUAL	VALOR DE RECUPERACIÓN	VALOR DE DEPRECIACIÓN	VALOR DE RESCATE	VALOR DE VENTA	VALOR DE RESCATE	VALOR DE VENTA	
BOMBA SIM.	141	14 SEP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	391	#####	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	
FASE ALERT (EL MEZQUITO)	145	26 OCT 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	339	#####	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
FASE ALERT "TULACALCO"	146	26 OCT 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	338	#####	0.00	10,000.00	0.00	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	
FASE ALERT (SANTIAGO TEZONTLALES)	148	26 OCT 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	339	#####	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP A 220V	149	28 OCT 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	337	#####	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	
BOMBA SUMERGIBLE	158	27 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	215	#####	0.00	169,800.00	0.00	169,800.00	
BOMBA SUMERGIBLE	167	15 ABR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	168	#####	0.00	216,379.29	0.00	216,379.29	
ROTORMARTILLO	169	11 MAY 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	142	#####	0.00	9,482.76	0.00	9,482.76	
BOBINA ALTA MIRA	171	30 MAY 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	123	#####	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	
SUBTOTAL OTROS EQUIPOS.....	39								2.00	1,876,312.30	227,282.65	1,649,029.65	
SOFTWARE													
SISTEMA NOI 8.0	8	08 DIC 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2887	#####	0.00	9,695.00	0.00	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	
LICENCIA NOI 8.0	16	30 MAR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2375	#####	0.00	5,254.80	0.00	5,254.80	
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	
SUBTOTAL SOFTWARE.....	4								0.00	229,029.80	5,218.00	223,811.80	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES													
NOI 9.0	41	30 DIC 2019	1.00	#####	8.33	0.27	1370	#####	0.00	10,432.60	10,432.60	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	
LICENCIA CAJA ASPEL 4.0	122	13 FEB 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	959	#####	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	123	06 MAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	938	#####	0.00	60,000.00	0.00	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	
LICENCIA CONATBLE 2023	166	03 FEB 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	239	#####	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
SUBTOTAL LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELE	6								0.00	138,003.29	12,153.29	125,850.00	
TOTAL:	181									55,796.00	3,840,265.87	1,050,609.98	2,789,655.89



ESTIMACIONES Y DETERIOROS

SE CONTEMPLA 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.	744,246.18
			744,246.18

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

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

PASIVO DIFERIDO

AL SEGUNDO 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 SEGUNDO 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 30 DE JUNIO 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 Contribuido Neto 2023	2,130,898.94				2,130,898.94
Aportaciones	2,130,898.94				2,130,898.94
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		127,857.95	2,873,299.74		3,001,157.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,873,299.74		2,873,299.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		127,857.95			127,857.95
Revaldos		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 Final 2023	2,130,898.94	127,857.95	2,873,299.74	0.00	5,132,056.63
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	40,448.00				40,448.00
Aportaciones	40,448.00				40,448.00
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		378,691.89	-726,385.12		-347,693.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,146,914.62		2,146,914.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		378,691.89	-2,873,299.74		-2,494,607.85
Revaldos			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	2,171,346.94	506,549.84	2,146,914.62	0.00	4,824,811.40





NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,007,235.00	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	5,007,235.00	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	2,842,565.46	7,318,387.09
SERVICIOS PERSONALES	1,625,206.47	3,071,302.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	253,096.08	1,617,487.87
SERVICIOS GENERALES	527,562.45	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	436,700.46	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	2,164,669.54	2,974,692.68



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	933,726.43	1,400,413.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	873,726.43	1,340,413.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	60,000.00	60,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-933,726.43	-1,400,413.73

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	317,728.98	530,997.54
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	317,728.98	530,997.54
APLICACIÓN	1,788,977.72	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	1,788,977.72	2,040,262.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,471,248.74	-1,509,265.04



2020 - 2024

□

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-240,305.63	65,013.91
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	1,013,696.82	1,254,002.45



2020 - 2024

4.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Al período 30 de Junio de 2024

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		5,007,235.10
	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	

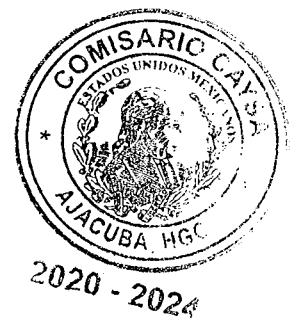
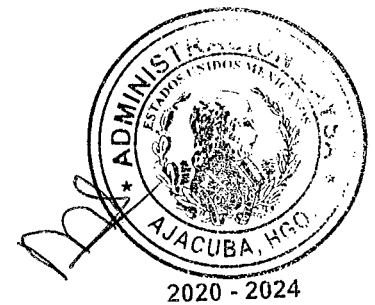
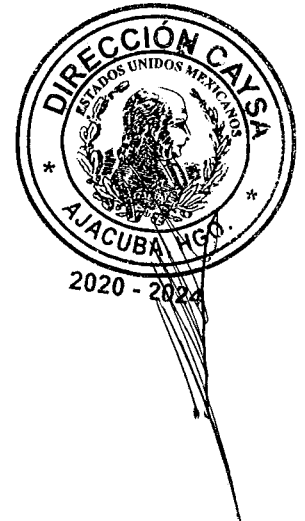


2020 - 2024

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)		5,007,235.10

□
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		3,794,046.91
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		933,726.43
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	433,637.93	
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	440,088.50	
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	0.00	





	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
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)	2,860,320.48

2.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emission de Obligaciones
- Avaless y Garantías
- Juicios
- Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios (pps) y similares
- Bienes conaseionados o en comodato

CONCEPTO	IMPORTE
Valores	0.00
Emission de Obligaciones	0.00
Avaless y Garantías	0.00
Juicios	0.00
Contratos para Inversion Mediante Proyectos para prestacion de Servicios (pps) y similares	0.00
Bienes conaseionados o en comodato	5.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	5.00



Cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

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

CONCEPTO	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7,736,401.86
AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS	\$ -
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 7,736,401.86
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 5,007,235.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 5,007,235.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA POR RECAUDAR	\$ 2,729,166.76

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	\$ 3,942,354.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 3,794,046.91



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$	3,794,046.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	3,794,046.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	3,776,291.89



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.

LIC. MARITZA PAMELA ALVARADO LOPEZ
ADMINISTRADOR



LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES
DIRECTOR GENERAL

ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCIA
COMISARIO

