Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**2,397,924**	**2,184,420**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,397,924	2,184,420
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**0**	**40,000**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	40,000
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**2,397,924**	**2,224,420**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**2,283,999**	**2,153,838**
Servicios Personales	955,851	1,030,605
Materiales y Suministros	47,878	59,889
Servicios Generales	1,280,270	1,063,344
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**4,808**	**5,480**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,808	5,480
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**2,288,806**	**2,159,317**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**109,118**	**65,103**

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

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	138,230	88,106	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,343,167	1,163,483
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,077,279	870,794	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,914	28,914
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	**1,215,509**	**958,900**			
			Total de Pasivos Circulantes	**1,372,081**	**1,192,397**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	404,714	367,714	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	89,244	89,244	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-331,630	-326,823	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Total de Activos No Circulantes	**162,328**	**130,136**	**Total del Pasivo**	**1,372,081**	**1,192,397**
Total del Activo	**1,377,837**	**1,089,035**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**5,756**	**-103,362**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	109,118	65,103
			Resultados de Ejercicios Anteriores	203,653	138,550
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-307,015	-307,015
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**5,756**	**-103,362**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**1,377,837**	**1,089,035**

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

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023

SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		**-168,465**	**65,103**		**-103,362**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	65,103	0	65,103
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	138,550	0	0	138,550
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-307,015	0	0	-307,015
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	**0**	**-168,465**	**65,103**	**0**	**-103,362**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**65,103**	**44,014**		**109,118**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	109,118	0	109,118
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	65,103	-65,103	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**0**	**-103,362**	**109,118**	**0**	**5,756**

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

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**4,808**	**293,609**
Activo Circulante	**0**	**256,609**
Efectivo y Equivalentes	0	50,124
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	206,485
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**4,808**	**37,000**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	37,000
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,808	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**179,684**	**0**
Pasivo Circulante	**179,684**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	179,684	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**109,118**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**109,118**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	44,014	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	65,103	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,564,947	0	2,564,947	2,397,924	2,397,924	-167,023
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1	0	1	0	0	-1
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,397,924**	**2,397,924**	
				Ingresos excedentes		**-167,024**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,397,924**	**2,397,924**	**-167,024**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,564,947	0	2,564,947	2,397,924	2,397,924	-167,023
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1	0	1	0	0	-1
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,397,924**	**2,397,924**	
				Ingresos excedentes		**-167,024**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

199
199

5Z
5Z

Cuenta Pública 2023

SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0**	**0**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**0**	**0**
Total de Otros Pasivos	Peso	México	**1,192,397**	**1,372,081**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**1,192,397**	**1,372,081**

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

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,564,948	0	2,564,948	2,320,999	2,320,999	243,949
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**2,397,924**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0**
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	**2,397,924**

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
AGUA POTABLE	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**
AGUA POTABLE	2,564,948	0	2,564,948	2,320,999	2,320,999	243,949
Total del Gasto	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,517,828	10,120	2,527,948	2,283,999	2,283,999	243,949
Gasto de Capital	47,120	-10,120	37,000	37,000	37,000	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**
Protección Ambiental	2,564,948	0	2,564,948	2,320,999	2,320,999	243,949
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**1,127,617**	**0**	**1,127,617**	**955,851**	**955,851**	**171,766**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	592,173	0	592,173	534,931	534,931	57,242
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	176,031	0	176,031	140,323	140,323	35,708
Seguridad Social	225,085	0	225,085	173,339	173,339	51,746
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	134,327	0	134,327	107,257	107,257	27,070
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**58,185**	**16,000**	**74,185**	**47,878**	**47,878**	**26,307**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,411	8,000	18,411	11,740	11,740	6,671
Alimentos y Utensilios	2,374	3,000	5,374	4,635	4,635	739
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	7,000	7,000	3,530	3,530	3,470
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,898	-3,000	8,898	6,056	6,056	2,842
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,202	1,000	2,202	1,000	1,000	1,202
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	32,301	0	32,301	20,917	20,917	11,384
Servicios Generales	**1,332,026**	**-5,880**	**1,326,146**	**1,280,270**	**1,280,270**	**45,876**
Servicios Básicos	1,122,902	94,394	1,217,295	1,205,198	1,205,198	12,097
Servicios de Arrendamiento	11,466	8,500	19,966	19,000	19,000	966
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	81,089	-49,575	31,514	14,948	14,948	16,566
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,808	4,000	9,808	9,419	9,419	389
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	-55,631	14,369	14,369	14,369	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,500	0	1,500	620	620	880
Servicios Oficiales	9,311	0	9,311	4,415	4,415	4,896
Otros Servicios Generales	29,951	-7,568	22,383	12,300	12,300	10,083
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**47,120**	**-10,120**	**37,000**	**37,000**	**37,000**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,120	-2,120	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,000	-8,000	37,000	37,000	37,000	0

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	**0**	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**	**0**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023

SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**1,089,035**	**5,107,201**	**4,818,399**	**1,377,837**	**288,802**
Activo Circulante	**958,900**	**5,070,201**	**4,813,591**	**1,215,509**	**256,609**
Efectivo y Equivalentes	88,106	2,445,792	2,395,667	138,230	50,124
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	870,794	2,604,409	2,397,924	1,077,279	206,485
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	20,000	20,000	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**130,136**	**37,000**	**4,808**	**162,328**	**32,192**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	367,714	37,000	0	404,714	37,000
Activos Intangibles	89,244	0	0	89,244	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-326,823	0	4,808	-331,630	-4,808
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,397,924**	**2,224,420**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,397,924	2,184,420
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	40,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**2,310,799**	**2,235,030**
Servicios Personales	955,851	1,030,605
Materiales y Suministros	47,878	59,889
Servicios Generales	1,280,270	1,057,644
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	26,801	86,892
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**87,124**	**-10,610**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**37,000**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	37,000	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-37,000**	**0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**50,124**	**-10,610**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**88,106**	**98,716**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**138,230**	**88,106**

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

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	**2,564,948**	**2,397,924**	**2,397,924**
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,564,947	2,397,924	2,397,924
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**
Servicios Personales	1,127,617	955,851	955,851
Materiales y Suministros	58,185	47,878	47,878
Servicios Generales	1332026.1	1,280,270	1,280,270
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	47,120	37,000	37,000
Inversión Pública	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	**0**	**76,925**	**76,925**

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

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**2,320,999**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**84,878**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	47,878
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,000
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**52,686**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,808
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	47,878
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	**2,288,806**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**
Prestación de Servicios Públicos	2,564,948	0	2,564,948	2,320,999	2,320,999	243,949
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**2,564,948**	**0**	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**	**243,949**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**2,564,948**	**2,397,924**	**2,397,924**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	2,564,948	2,397,924	2,397,924
II. Egresos Presupuestarios	**2,564,948**	**2,320,999**	**2,320,999**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	2,564,948	2,320,999	2,320,999
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**0**	**76,925**	**76,925**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	**0**	**76,925**	**76,925**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**0**	**76,925**	**76,925**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	**0**	**0**	**0**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

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

Cuenta Pública 2023
SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	**0**	**0**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**0**	**0**
TOTAL	**0**	**0**

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) *Notas de gestión administrativa.*
b) *Notas de desglose, y*
c) *Notas de memoria (cuentas de orden).*

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) *Fecha de creación del ente público.*
b) *Principales cambios en su estructura.*

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) *Objeto social.*
b) *Principal actividad.*
c) *Ejercicio fiscal.*
d) *Régimen jurídico.*
e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*
f) *Estructura organizacional básica.*
g) *Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.*

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
c) *Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).*
d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.*
e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
   - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
   - *Su plan de implementación;*
   - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
   - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).*
c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

s) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABOR	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00
Suma	**0**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
FONDO ÚNICO	$ .00
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	**0**
APORTACIONES	$ .00
Subtotal APORTACIONES	**0**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**0**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 955,850.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ 4,807.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	**960658.2**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 534,930.74	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ 4,807.54	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
SUELDOS BASE	$ 534,930.74
Suma	**534930.74**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00

Suma	**0**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. *Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.*

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	$ 37,293.12	$ 37,342.33
BANCOS/TESORERÍA	$ 100,937.31	$ 50,763.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	**138230.43**	**88106.1**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
CAJA	$ .00
Suma	**0**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Cta. Corriente Sapasee 00647550191	$ 100,937.31
	$ .00
	$ .00
Suma	**100937.31**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2023	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 1,077,278.84	$ 870,793.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ .00	$ .00
Suma	**1077278.84**	**870793.74**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2023	2022
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$ .00	$ .00
Suma	**0**	**0**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

4. *Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- **Almacenes**

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

Bienes Muebles

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 240,935.98	$ 240,935.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ .00	$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ .00	$ .00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 163,778.50	$ 126,778.50
Total BIENES MUEBLES	**404714.48**	**367714.48**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2023	2022
TERRENOS	$ .00	$ .00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST	**0**	**0**

Depreciaciones

Concepto	2023	2022
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 331,630.27	$ 326,822.73
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**331630.27**	**326822.73**

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Activos Intangibles

Concepto	2023	2022
SOFTWARE	$ 89,243.80	$ 89,243.80
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**89243.8**	**89243.8**

Activo Diferido

Concepto	2023	2022
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2023	2022
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**0**	**0**

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.*

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2023	2022

VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2023	2022
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ .00
GRACIELA AMBRIZ PINEDO	$ .00
GRACIELA AMBRIZ PINEDO	$ .00
ENRIQUE BRIONES GUERRERO	$ .00
MIGUEL ANGEL CARRILLO CALDERA	$ .00
Suma	**0**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

- **Pasivos Diferidos**

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

4. *Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.*

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2023	2022
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Otros Pasivos**

5. *De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.*

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2023**	**2022**
Efectivo	37293.12	37342.33
Bancos/Tesorería	100937.31	50763.77
Bancos/Dependencias y Otros	$ .00	$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**138230.43**	**88106.1**

2. *Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.*

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2023**	**2022**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		

Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	**0**	**0**

3. *Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:*

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2023**	**2022**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ .00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Concepto	**2023**	
Ley de Ingresos Estimada	$ 2,564,947.62	
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 167,023.84	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ .00	
Ley de Ingresos Devengada	$ 233,872.17	*
Ley de Ingresos Recaudada	$ 233,872.17	

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2023**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 2,564,947.62
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 72,183.13
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ .00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 1,244,534.36
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 200,124.66
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 200,124.66
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 200,124.66

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

FORMULARIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SAACG.NET
INDETEC

Descripción: **El presente formulario proporciona a los usuarios del SAACG.Net las funciones necesarias para la Emisión de las Notas a los Estados Financieros, de manera que se establezca un vínculo entre un libro de Excel y el Sistema, facilitando la construcción de la información para el contenido de dichas Notas.**

Nota: **La presente plantilla solo es un ejemplo de presentación basado en el documento Normativo https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf, al no exisitir un Formato expecifico para la presentación de Notas a los Estados Financieros publicado por CONAC, se recomieda personalizar y formular la plantilla segun las necesidades de revelación de los saldos e información en los rubros, cuentas y/o subcuentas de cada Entidad**

Funciones de Catálogo

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
EJERCICIO	Ejercicio contable	Obtiene el ejercicio contable.	#EJERCICIO()	#EJERCICIO()
		Obtiene el ejercicio anterior (-1)	#EJERCICIO(-1)	#EJERCICIO(-1)
NOMBRE	Nombre de la cuenta contable	Obtiene el nombre de la cuenta específicada.	#NOMBRE(Cuenta)	#NOMBRE(1112)
FECHA	Fecha de corte	Muestra en formato de título la fecha de corte indicada	#FECHA()	#FECHA() -> 1 de Enero del 2000
		Muestra el año de la fecha de corte indicada	#FECHA(A)	#FECHA(A) -> 2000
		Muestra el mes y el año de la fecha de corte indicada	#FECHA(M)	#FECHA(M) -> enero 2000
		Muestra la fecha completa de corte indicada. (01/enero/2017)	#FECHA(D)	#FECHA(D) -> 01 / enero / 2000
BANCO	Nombre del banco	Obtiene el banco al que pertence la cuenta especificada.	#BANCO(Cuenta)	#BANCO(1112-01-01)
CUENTA	Número de cuenta bancaria	Obtiene el número de cuenta bancaria asociado a la cuenta contable.	#CUENTA(Cuenta)	#CUENTA(1112-01-01)
TIPO	Nombre de la cuenta bancaria	Obtiene nombre y tipo de la cuenta bancaria especificada.	#TIPO(Cuenta)	#TIPO(1112-01-01)

Funciones de Saldos

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
SIE	Saldo inicial del ejercicio	Obtiene el saldo inicial del ejercicio de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final)	#SIE(Cuenta, 1)	#SIE(1114-01-02, 1) * Ejercicio actual
			#SIE(Cuenta, 0)	#SIE(1114-01-02, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
			#SIE(Cuenta, -1)	#SIE(1114-01-02, -1) * Ejercicio anterior
SIP	Saldo inicial del periodo	Obtiene el saldo inicial del periodo de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final)	#SIP(Cuenta, 1)	#SIP(1112-01-01, 1) * Ejercicio actual
			#SIP(Cuenta, 0)	#SIP(1112-01-01, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
			#SIP(Cuenta, -1)	#SIP(1112-01-01, -1) * Ejercicio anterior
SFP	Saldo final del periodo	Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. (Parametros externos: Fecha Final)	#SFP(Cuenta, 1)	#SFP(1123-01-10, 1) * Ejercicio actual
			#SFP(Cuenta, 0)	#SFP(1123-01-10, 0) * Póliza de Saldos Iniciales
			#SFP(Cuenta, -1)	#SFP(1123-01-10, -1) * Ejercicio anterior

Funciones de Movimientos

Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
MC	Movimientos de cargo	Obtiene el importe total de movimientos de cargo de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MC(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MC(1112-001,01-01-2017,31-01-2017)
MA	Movimientos de abono	Obtiene el importe total de movimientos de abono de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MA(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MA(1112-001,01-01-2017,31-01-2017)
MN	Movimiento neto	Obtiene el movimiento neto de una cuenta en un rango de fechas determinado. En caso de cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos, en caso de cuentas acreedoras la operación es inversa. (Parametros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MN(Cuenta, FechaInicio, FechaFin)	#MN(1112-001,01-01-2017,27-01-2017)

Nombre del Ente Público.
Fecha de última actualización: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Sistema de Agua Potable

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Clave Ente	Nombre del Ente	Clave del Bien	Tipo de Bien	Fecha de inventario	Núm. inventario	Descripción Física del Bien (Detalle)	Núm. Resguardo	Responsable del Resguardo	Ubicación Actual	Marca	Modelo	No. Serie	No. Expediente	No. Económico	Color	Último Pago de Tenencia	No. Placa	Póliza de Seguro	Calibre y Tipo	Permiso SEDENA	Municiones en Existencia	Fecha Adquisición	No. Fact.	Valor de Adquisición	Valor en Libros	Estado del Bien	Estatus del Bien	No. Cheque / Póliza	Proveedor	Origen del Pago (Fuente de Financiamiento)	Fecha de Baja	Causa de Baja	Notas
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111009	MESA ESCRITORIO	31/12/2015	25	1 Escritorio gris metálico	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	300.00	$ 1.00	Malo	Almacenado dañado	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111009	MESA	31/12/2015	26	1 Mesa ejecutiva terminada en miel cocita negra 120	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	350.00	$ 1.00	Regular	Almacenado Disponible	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111009	MESA	31/12/2015	28	4 mesas negros rectangulares gris obscuro (cuidado del agua)	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración (Cultura del Agua)	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	200.00	$ 1.00	Malo	Otorgado en comodato	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111009	MESA	31/12/2015	31	mesa rectangular	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	200.00	$ 1.00	Malo	Otorgado en comodato	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111009	MESA	31/12/2015		mesa rectangular	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	1,292.46	$ 990.88	Malo	Otorgado en comodato	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111009	MESA	31/12/2015		mesa negra	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	10,000.00	$ 1.00	Malo	Otorgado en comodato	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111009	MESA	31/12/2015		mesa rectangular	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	10,065.00	$ 1.00	Malo	Otorgado en comodato	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111013	SILLA	31/12/2015	23	1 Silla giratoria en tela negra	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	550.00	$ 1.00	Malo	Almacenado dañado	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111013	SILLA	31/12/2015	24	4 Sillas negras acojinadas	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	400.00	$ 1.00	Malo	Almacenado Disponible	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111013	SILLA	31/12/2015	30	1 Silla tubular roja	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	400.00	$ 1.00	Malo	Baja	N/I	N/I	N/I			
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111013	SILLA	31/12/2015		1 Silla tubular	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	1,464.66	$ 1,122.88	Bueno	En uso comun	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5111013	SILLA	31/12/2015		1 Silla tubular	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	1,464.66	$ 1,122.88	Bueno	En uso comun	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio	31/12/2015	01	Computadora de Escritorio color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	DELL	Vostro 200 Minitorre	3G7HWH1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	$ 3,450.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Esta computadora se adquirio cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio	31/12/2015	02	Computadora de Escritorio color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	DELL	Vostro 200 Minitorre	98THWH1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	$ 3,450.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Esta computadora se adquirio cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio	31/12/2015	03	Computadora de Escritorio color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	DELL	Vostro 200 Minitorre	JWNGWH1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	$ 3,450.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Esta computadora se adquirio cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio	31/12/2015	04	Computadora de Escritorio color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	DELL	Vostro 200 Minitorre	D87HWH1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	$ 3,450.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Esta computadora se adquirio cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio LAPTOP	31/12/2015	18	1 LAPTOP CQ61-226LA,MOUSE 0823, TAPETE CRC58338	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2009	APAZU-2009-2AC-006-13	8,000.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	CEAPA	N/I	N/A	N/A	Donada a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA)
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio LAPTOP	31/12/2015	29	1 Computadora LAPTOP negra (cuidado del agua)	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración (Cultura del Agua)	ACER	Serie	102CBE1601	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	4,000.00	$ 1.00	Bueno	Otorgado en comodato	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	Donada por Servicio de Salud sin factura, ni algún documento que la respalde.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio	31/12/2015		Computadora de Escritorio color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/I	$ 8,572.52	$ 8,572.52	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio	31/12/2015		Computadora de Escritorio color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/I	$ 8,572.52	$ 8,572.52	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151001	Computadoras de escritorio	31/12/2015		Computadora de Escritorio color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/I	$ 2,000.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151004	Impresora	31/12/2015	10	1 impresora color blanco	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	HP	LASERJET P2035N	CNBRT04432	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	3,200.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirieron cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151004	Miniprinter	31/12/2015	12	1 Miniprinter, incluye eliminador de voltaje, cable serial y tarjeta serial PCI, color blanco	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	EPSON	TM-H6000III	J64F000541	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	1,680.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirieron cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151004	Impresora	31/12/2015		1 impresora color blanco	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/I	1,000.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151004	Impresora	31/12/2015		1 impresora color blanco	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/I	2,000.00	$ 168.50	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151004	Impresora	31/12/2015		1 impresora color blanco	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/I	3,447.41	$ 1,821.07	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151004	Impresora	31/12/2015		1 impresora color blanco	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/I	1,150.75	$ 1,150.75	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151006	Lectores Código de barra	31/12/2015	13	Lector de código de barra, color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	METROLOGIC	VOYAGER	2C09020780	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	740.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquiro cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151006	Lectores Código de barra	31/12/2015	14	Lector de código de barra, color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	METROLOGIC	VOYAGER	2C09020820	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	740.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquiro cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151006	Lectores Código de barra	31/12/2015	15	Lector de código de barra, color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	METROLOGIC	VOYAGER	3C08253830	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	740.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquiro cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151013	Servidor	31/12/2015	05	1 Servidor negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	DELL	POWEREDGE 840	865GWH1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	4,800.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirio cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5151015	Terminales p/toma de lecturas	31/12/2015	19	3 Terminales p/toma de lecturas	01/2015	Ma. Del Rosario Rguez, Valentín Reyes, José Manuel Martínez	Administración	N/I	N/I	192.168.1.201,192.168.1.20 2,192.168.1.203	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	5,000.00	$ 1.00	Regular	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirieron cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5191023	Televisión negra	31/12/2015	27	1 Televisión negra (cuidado del agua)	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración (Cultura del Agua)	SONY	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	3,000.00	$ 1.00	Bueno	Otorgado en comodato	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	Donada por Servicios de Salud sin factura, ni algún documento que la respalde.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5661004	Reguladores	31/12/2015	06	UPS color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	APC	BE350G	3B0835X55369	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	800.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirieron cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5661004	Reguladores	31/12/2015	07	UPS color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	APC	BE350G	3B0835X55405	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	800.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirieron cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5661004	Reguladores	31/12/2015	08	UPS color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	APC	BE350G	3B0835X55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	800.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirieron cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5661004	Reguladores	31/12/2015	09	UPS color negro	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	APC	BE350G	3B0835X55393	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	800.00	$ 1.00	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirieron cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5661008	Macromedidor	31/12/2015		Macromedidor Ultrasonico	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/I	$ 32,803.50	$ 13,121.40	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5691006	Cloradora	31/12/2015	32	Cloradora color gris claro	01/2015	José Manuel Martínez Valenia	Pozos de Agua Potable	N/I	Electromagnetic Dosing pump	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	300.00	$ 1.00	Malo	Almacenado Disponible	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	Adquirida desde hace mucho tiempo por lo que no se tiene información sobre su adquisición.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5691008	Detector de fugas	31/12/2015	11	1 Geófono Instrumentado, CPU ASL Varilla electrónica con sensor de 15VGS, Barra de 3 secciones, magneto, trípode, cinto, audífonos, manual en	01/2015	Valentín Reyes Gaeta	Almacén	GUTERMANN	AQUASCAPE 3 TIPO HAND PROBE	ASI-3308-477	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	9,500.00	$ 1.00	Regular	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirieron cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	51110001	Anaqueles			1 anaquel de madera	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	11,050.00	$ 8,840.00	Bueno	En uso comun	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	Anaquel de madera
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	51110002	Archivero	31/12/2015	20	1 Archivero Gris Metálico 4 gavetas	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	100.00	$ 1.00	Regular	Almacenado dañado	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	Este archivero tiene muchos años., no ay factura.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	51110002	Archivero	31/12/2015	20	1 Archivero Gris Metálico 4 gavetas	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	600.00	$ 1.00	Regular	Almacenado dañado	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	Este archivero tiene muchos años., no ay factura.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	51110002	Archivero	31/12/2015	20	1 Archivero Gris Metálico 4 gavetas	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	120.00	$ 1.00	Regular	Almacenado dañado	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	Este archivero tiene muchos años., no ay factura.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	51510022	BOMBA SUMERGIBLE	31/12/2015		1 Bomba Sumergible para pozo	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	129,936.00	$ 1.00	Malo	Baja	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	bomba adquirida desde el inicio del pozo
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	56510001	Celulares	31/12/2015		Telefono celular par toma de lecturas	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		$	2,325.00	$ 2,325.00	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	56510001	Celulares	31/12/2015		Telefono celular par toma de lecturas	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		$	2,325.00	$ 2,325.00	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	56510001	Celulares	31/12/2015		Telefono celular par toma de lecturas	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		$	2,325.00	$ 2,325.00	Bueno	En uso comun	N/I		N/I	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	56910001	BOMBA SUMERGIBLE	31/12/2015		1 Bomba Sumergible para pozo	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	74,000.00	$ 1.00	Malo	Baja	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	bomba adquirida desde el inicio del pozo

Clave Ente	Nombre del Ente	Clave del Bien	Tipo de Bien	Fecha de Inventario	Núm. Inventario	Descripción física del Bien (Detalle)	Núm. Resguardo	Responsable del Resguardo	Ubicación Actual	Marca	Modelo	No. Serie	No. Expediente	No. Económico	Color	Último Pago de Tenencia	No. Placa	Prima de Seguro	Calibre y Tipo	Permiso SEDENA	Municiones en Existencia	Fecha Adquisición	No. Fact.	Valor de Adquisición	Valor en Libros	Estado del Bien	Estatus del Bien	No. Cheque / Póliza	Proveedor	Origen del Pago (Fuente de financiamiento)	Fecha de Baja	Causa de Baja	Notas
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911002	SAACG.NET	31/12/2015	35	Sistema de Contabilidad	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	$ 14,685.31	$ -	Bueno	En uso asignado	N/I	Indetec	Recursos propios	N/A	N/A	Fue adquirido en 2014.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911003	Software Licencia Anual para Nómina y Factura electrónica	31/12/2015	36	Licencia Anual para Nómina y Factura electrónica	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/01/2014	218	$ 5,312.80	$ -	Bueno	En uso comun	C00017	Laura Elena De La Rosa Guevara (CyberNovus)	Cuenta Corriente	N/A	N/A	Se adquirió Licencia Anual Contpaq Nóminas Aseb-4213 CIDI CEDQ.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911004	SIC	31/12/2015	16	Licencia de Windows Vista Business SP1 Kit de Legalización	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	G78544-100072	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	$ 9,440.56	$ -	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirio cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable,, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911004	SIC	31/12/2015	17	Licencia de Windows Vista Business SP1 Kit de Legalización	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	G78544100032	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2009	N/I	$ 9,440.56	$ -	Bueno	En uso comun	N/I	EMPRESA AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.	N/I	N/A	N/A	Se adquirio cuando se hizo la descentralización del Sistema de Agua Potable,, mediante convenio con Gobierno del Estado y Municipio.
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5661000005	Transformador	07/03/2023		Transformador		Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07/03/2023	11E00E30	37,000.00	$ 37,000.00	Bueno	En uso comun	C00021	J.G.I.- EQUIPOS DE BOMBEO S DE RL DE CV	Recursos propios	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911002	SIC	31/12/2015	35	Sistema de Contabilidad	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	$ 9,440.56	$ -	Bueno	En uso asignado	N/I	N/I	Recursos propios	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911002	Software (varios)	31/12/2015	35	Sistema de Contabilidad	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	$ 12,931.04	$ -	Bueno	En uso asignado	N/I	N/I	Recursos propios	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911002	Software (varios)	31/12/2015	35	Sistema de Contabilidad	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	$ 2,772.41	$ -	Bueno	En uso asignado	N/I	N/I	Recursos propios	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911002	Software (varios)	31/12/2015	35	Sistema de Contabilidad	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	$ 5,780.00	$ -	Bueno	En uso asignado	N/I	N/I	Recursos propios	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911002	Software (varios)	31/12/2015	35	Sistema de Contabilidad	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	$ 10,000.00	$ -	Bueno	En uso asignado	N/I	N/I	Recursos propios	N/A	N/A	
112	Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gral. Enrique Estrada.	5911002	SIC	31/12/2015	35	Sistema de Contabilidad	01/2015	Daniela Lara Flores	Administración	N/I	N/I	N/I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/I	N/I	$ 9,440.56	$ -	Bueno	En uso asignado	N/I	N/I	Recursos propios	N/A	N/A	

493,958.28

L.C. DANIELA LARA FLORES

DIRECTORA GENERAL DE SAPASEE

LIC. ROGELIO CAMPA AMBRIZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO

L.I. JOSEFINA FLORES REYES

COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Especificaciones de campos que deben ser llenados en el formato de Inventario de Bienes Muebles

Nombre del campo	Obligatorio ASE	Formato de columna	Explicación del contenido
Clave Ente	*	General	Es la clave proveniente del Catálogo de Entes
Nombre del Ente	*	General	Como su nombre lo indica
Clave del Bien	*	General	Corresponde a la clave proveniente del Catálogo de Bienes
Tipo de Bien	*	General	Es el tipo según se relacione en la clave proveniente del Catálogo de Bienes
Fecha de Inventario	*	Fecha	Fecha en la cual se está realizando la actualización del inventario
Núm. Inventario	*	General	Como su nombre lo indica
Descripción Física del Bien (Detalle)	*	General	Detalle del bien
Núm. Resguardo	*	General	Como su nombre lo indica
Responsable del Resguardo	*	General	Nombre del servidor público
Ubicación Actual	*	General	Como su nombre lo indica
Marca	*	General	Como su nombre lo indica; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/A
Modelo	*	General	Como su nombre lo indica; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/A
No. Serie	*	General	Como su nombre lo indica; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/A
Fecha Adquisición	*	Fecha	La fecha en que se adquirió el bien; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I
No. Fact.	*	General	La factura del proveedor al cual se le compró el bien; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I
Valor de Adquisición	*	Número	El valor de adquisición; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I

Nota: Se deberá identificar cada bien con la clave y tipo que le corresponda.

Especificaciones de campos que deben ser llenados en el formato de Inventario de Bienes Muebles

	Nombre del campo	Obligatorio ASE	Formato de columna	Explicación del contenido
	Valor en Libros		Número	Costo histórico del bien menos la depreciación acumulada Nota: Excepto cuando el bien tenga el "Estatus": 5=Baja; 6= Recibido en comodato (ver notas de Estatus).
	Estado del Bien	*	General	1=Bueno; 2=Regular; 3=Malo; 4=Inservible
	Estatus del Bien	*	General	El estado en que se encuentra el bien: 1=En uso asignado; 2=En uso comun; 3=Almacenado dañado; 4=Almacenado disponible; 5=Baja; 6= Recibido en comodato; 7= Otorgado en comodato
	No. Económico	*	General	Como su nombre lo indica
	No. Expediente	*	General	Como su nombre lo indica
*	**Color**		General	Como su nombre lo indica
1	**Último Pago de Tenencia**	*	General	Como su nombre lo indica
	No. Placa	*	General	Como su nombre lo indica
	Póliza de Seguro	*	General	Como su nombre lo indica
	Calibre y Tipo	*	General	Como su nombre lo indica
*	**Permiso SEDENA**	*	General	Como su nombre lo indica
2	**Municiones en Existencia**	*	General	Como su nombre lo indica

Notas:
Cuando el Estatus del bien relacionado corresponda a:
5=Baja: El Valor en Libros será = 0.00
6= Recibido en comodato: El Valor en Libros será = 0.00
7= Otorgado en comodato: El Valor en Libros será el que le corresponda

Especificaciones de campos que deben ser llenados en el formato de Inventario de Bienes Muebles

Nombre del campo	Obligatorio ASE	Formato de columna	Explicación del contenido
No. Cheque / Póliza		General	Póliza de registro y número de cheque; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I Nota: Para adquisiciones realizadas a partir del ejercicio 2014, debe identificar el dato
Proveedor		General	Nombre o Razon Social del Proveedor del bien. En el caso de que no sea posible identificar el dato por que los bienes hayan sido adquiridos en administraciones anteriores (2013-2016), poner: N/I Nota: Para adquisiciones realizadas a partir del ejercicio 2014, debe identificar el dato.
Origen del Pago (Fuente de Financiamiento)		General	Recurso con que fue adquirido el bien; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I Notas: 1. Conforme al Clasificador del Ente 2. Para adquisiciones realizadas a partir del ejercicio 2014, debe identificar el dato
Notas		General	Notas complementarias al bien
Fecha de Baja		Fecha	Como su nombre lo indica
Causa de Baja		General	1= Venta/Enajenación; 2= Terminación de vida útil; 3= No localizado o extraviado; 4= Robado; 5= Siniestrado; 6= Donación; 7=Permuta

***1** Campos adicionales para: VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

***2** Campos adicionales para: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

N/A = No aplica

N/I = No identificado

LOGO

Nombre del Ente Público

Fecha de última actualización: _____

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

Clave Ente	Nombre del Ente	Clave del Bien	Tipo de Bien	Descripción del Bien	Ubicación y Colindancias	Escritura Pública	Inscripción al Registro (RPP)	Estatus Legal	Clave Catastral	Superficie	Fecha Adquisición	Documento que Acredite la Propiedad	Valor de Adquisición	Valor Catastral	Valor en Libros	No. Cheque / Póliza	Origen del Pago (Fuente de Financiamiento)	Fecha de Baja	Causa de Baja	Notas

Especificaciones de campos que deben ser llenados en el formato de Inventario de Bienes Inmuebles

Nombre del campo	Obligatorio ASE	Formato de columna	Explicación del contenido
Clave Ente	*	General	Es la clave proveniente del Catálogo de Entes
Nombre del Ente	*	General	Como su nombre lo indica
Clave del Bien	*	General	Es la clave proveniente del Catálogo de Bienes
Tipo de Bien	*	General	Es el tipo según se relacione en la clave proveniente del Catálogo de Bienes
Descripción del Bien	*	General	Detalle del bien
Ubicación y Colindancias	*	General	Como su nombre lo indica
Escritura Pública	*	General	Número de escritura pública
Inscripción al Registro (RPP)	*	General	Número de Inscripción al Registro Público de la Propiedad
Estatus Legal	*	General	Indicar en su caso, la etapa en la que legalmente se encuentra el procedimiento de escrituración del bien.
Clave Catastral	*	General	Número de Clave Catastral
Superficie	*	General	Como su nombre lo indica
Fecha Adquisición	*	Fecha	La fecha en que se adquirió el bien; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I
Documento que Acredite la Propiedad	*	General	Documento que acredite la adquisición / propiedad; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I
Valor de Adquisición	*	Número	El valor de adquisición; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I
Valor Catastral	*	Número	El valor catastral

Especificaciones de campos que deben ser llenados en el formato de Inventario de Bienes Inmuebles

Nombre del campo	Obligatorio ASE	Formato de columna	Explicación del contenido
Valor en Libros		Número	Costo histórico del bien menos la depreciación acumulada o revaluación del activo Nota: Excepto cuando el bien sea dado de Baja o Recibido en comodato el valor será = 0.00
No. Cheque / Póliza		General	Póliza de registro y número de cheque; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I Nota: Para adquisiciones realizadas a partir del ejercicio 2014, debe identificar el dato
Origen del Pago (Fuente de Financiamiento)		General	Recurso con que fue adquirido el bien; en el caso de que no sea posible identificar el dato, poner: N/I Notas: 1. Conforme al Clasificador del Ente 2. Para adquisiciones realizadas a partir del ejercicio 2014, debe identificar el dato
Notas		General	Notas complementarias al bien. **En caso de baja:** deberá especificar la fecha y número de Acta de Cabildo, además de fecha y oficio de autorización de la H. Legislatura
Fecha de Baja		Fecha	Como su nombre lo indica
Causa de Baja		General	1= Venta/Enajenación; 2= Donación; 3= Siniestrado

N/A = No aplica

N/I = No identificado

LOGO

Nombre del Ente Público

Fecha de última actualización: _____

AUXILIAR SUJETO A INVENTARIODE BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Clave Ente	Nombre del Ente	Fecha	Código del Bien	Referencia de la Declaratoria	Tipo de Bien	Clasificación	Descripción del Bien	Notas

Especificaciones de campos que deben ser llenados en el formato de Registro Auxiliar de Bienes Arqueológicos, Artísticos y Culturales

Nombre del campo	Obligatorio ASE	Formato de columna	Explicación del contenido
Clave Ente	*	General	Es la clave proveniente del Catálogo de Entes
Nombre del Ente	*	General	Como su nombre lo indica
Fecha	*	Fecha	Fecha en la que se realiza la operación señalando día, mes y año (dd/mm/aa).
Código del Bien	*	General	Número de inventario o identificación que será numérico en sus dos primeros apartados considerando el Tipo de bien y su clasificación de acuerdo a la tabla "Clasificación de Bienes" y un consecutivo numérico o alfanumérico, Ejemplo 1. Arqueológicos 1. Bienes Muebles, Código 1.1.xxx
Referencia de la Declaratoria	*	General	Oficio o documento expedido por la autoridad competente en materia de bienes arqueológicos, artísticos e históricos.
Tipo de Bien	*	General	De acuerdo a la tabla "Clasificación de Bienes": 1. Arqueológicos 2. Artísticos 3. Históricos.
Clasificación	*	General	De acuerdo a la tabla "Clasificación de Bienes" ejemplo: 1. bienes muebles.
Descripción del Bien	*	General	Breve explicación del bien.
Notas		General	Notas complementarias al bien.

IMPORTANTE:
Sólo se incluirán los bienes arqueológicos, artísticos e históricos, de los que se tenga la Declaratoria por la autoridad competente (INAH / INBA), y que se encuentren bajo la propiedad legal, custodia, comodato o consesión del Municipio.

* Puede Consultar:

https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/dgbirma/lineamientos/lineamversfinaldgbirma-2.pdf