

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	8.641.801
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1.005.045
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	965
2.2 Materiales y Suministros	800.736
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	47.170
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	34.397
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37.862
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	83.915
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	105.618
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	105.618
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)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	7.742.375

Cuenta Pública 2022
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.641.801	8.212.658	1.885.318
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 Egreso	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.641.801	8.212.658	1.885.318

Cuenta Pública 2022
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
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
Entidades Paramunicipales (En Sus Diferentes Clasificaciones)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	8.871.785
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	8.871.785

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.641.801	8.212.658	1.885.318
AGUA POTABLE	7.949.119	2.155.000	10.104.119	8.243.631	7.865.988	1.860.488
PLANTA POTABILIZADORA	368.000	55.000	423.000	398.170	346.670	24.830
Total del Egreso	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.641.801	8.212.658	1.885.318

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	8.072.119	2.222.000	10.294.119	8.438.457	8.009.315	1.855.662
Gasto de Capital	245.000	-12.000	233.000	203.344	203.344	29.656
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 Egreso	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.641.801	8.212.658	1.885.318

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.641.801	8.212.658	1.885.318
Protección Ambiental	0	50.000	50.000	28.680	28.680	21.320
Vivienda y Servicios a la Comunidad	8.317.119	2.160.000	10.477.119	8.613.121	8.183.978	1.863.998
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 Egreso	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.641.801	8.212.658	1.885.318

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	2.733.400	1.002.000	3.735.400	3.183.677	2.754.534	551.723
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1.858.000	393.000	2.251.000	2.082.000	2.037.857	169.000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	100.000	100.000	86.350	86.350	13.650
Remuneraciones Adicionales y Especiales	295.400	697.000	992.400	642.161	257.161	350.239
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	580.000	-188.000	392.000	373.166	373.166	18.834
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1.092.719	945.500	2.038.219	801.701	801.701	1.236.518
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	90.000	183.000	273.000	110.299	110.299	162.701
Alimentos y Utensilios	15.000	150.150	165.150	25.897	25.897	139.253
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	60.000	-56.000	4.000	965	965	3.035
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	183.000	770.000	953.000	172.613	172.613	780.387
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	138.600	21.500	160.100	98.089	98.089	62.011
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	443.119	-103.150	339.969	328.414	328.414	11.555
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15.000	10.000	25.000	19.274	19.274	5.726
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	148.000	-30.000	118.000	46.150	46.150	71.850
Servicios Generales	4.246.000	224.500	4.470.500	4.424.399	4.424.399	46.101
Servicios Básicos	3.989.000	282.000	4.271.000	4.236.144	4.236.144	34.856
Servicios de Arrendamiento	40.000	-8.000	32.000	30.100	30.100	1.900
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	65.000	-56.000	9.000	7.164	7.164	1.836
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55.000	-39.500	15.500	13.228	13.228	2.272
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	72.000	69.000	141.000	137.764	137.764	3.236
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	5.000	-4.000	1.000	0	0	1.000
Otros Servicios Generales	20.000	-19.000	1.000	0	0	1.000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	50.000	50.000	28.680	28.680	21.320
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	50.000	50.000	28.680	28.680	21.320
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	245.000	-12.000	233.000	203.344	203.344	29.656
Mobiliario y Equipo de Administración	70.000	-22.000	48.000	47.170	47.170	830
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	70.000	-35.000	35.000	34.397	34.397	603
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20.000	45.000	65.000	37.862	37.862	27.138
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	85.000	0	85.000	83.915	83.915	1.085
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 Egreso	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.641.801	8.212.658	1.885.318

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.871.785	8.871.785	554.666
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 Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.871.785	8.871.785	
					Ingresos excedentes	554.666

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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 Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.871.785	8.871.785	554.666
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	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.871.785	8.871.785	554.666
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8.317.119	2.210.000	10.527.119	8.871.785	8.871.785	
					Ingresos excedentes	554.666

199
199

5Z
5Z

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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	1.339.265	1.844.324
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1.339.265	1.844.324

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

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	4.400.531	18.845.375	18.012.607	5.233.299	832.768
Activo Circulante	4.038.844	18.642.031	17.906.989	4.773.887	735.043
Efectivo y Equivalentes	290.556	8.954.798	9.029.904	215.450	-75.106
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3.748.289	9.687.233	8.877.085	4.558.437	810.148
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	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	361.687	203.344	105.618	459.412	97.725
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	975.965	119.428	0	1.095.393	119.428
Activos Intangibles	0	83.915	0	83.915	83.915
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-614.278	0	105.618	-719.897	-105.618
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.

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	8.871.785	7.939.344
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	8.871.785	7.939.344
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	0
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	8.871.785	7.939.344
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8.409.777	6.842.877
Servicios Personales	3.183.677	2.299.680
Materiales y Suministros	801.701	658.807
Servicios Generales	4.424.399	3.884.391
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28.680	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	28.680	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	105.618	108.550
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	105.618	108.550
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8.544.076	6.951.428
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	327.709	987.916

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

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	180.724	1.013.492
Activo Circulante	75.106	810.148
Efectivo y Equivalentes	75.106	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	810.148
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	105.618	203.344
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	119.428
Activos Intangibles	0	83.915
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	105.618	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	505.059	0
Pasivo Circulante	505.059	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	504.539	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	520	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	987.916	660.207
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	987.916	660.207
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	660.207
Resultados de Ejercicios Anteriores	987.916	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.

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8.871.785	7.939.344
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	8.871.785	7.939.344
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	8.743.547	7.664.609
Servicios Personales	2.754.534	2.299.680
Materiales y Suministros	801.701	658.807
Servicios Generales	4.424.399	3.884.391
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	28.680	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	734.232	821.731
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	128.238	274.735
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	203.344	52.971
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	119.428	52.971
Otras Aplicaciones de Inversión	83.915	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-203.344	-52.971
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	-75.106	221.764
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	290.556	68.792
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	215.450	290.556

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

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	215.450	290.556	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.499.701	995.162
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4.558.437	3.748.289	Documentos por Pagar a Corto Plazo	344.103	344.103
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	0	0
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	520	0
Total de Activos Circulantes	4.773.887	4.038.844	Total de Pasivos Circulantes	1.844.324	1.339.265
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1.095.393	975.965	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	83.915	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-719.897	-614.278	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	459.412	361.687	Total del Pasivo	1.844.324	1.339.265
Total del Activo	5.233.299	4.400.531	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	3.388.975	3.061.266
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	327.709	987.916
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3.368.261	2.380.345
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-306.995	-306.995
			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	3.388.975	3.061.266
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	5.233.299	4.400.531

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

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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 2021	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 2021		2.073.350	987.916		3.061.266
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	987.916	0	987.916
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2.380.345	0	0	2.380.345
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-306.995	0	0	-306.995
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				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 2021	0	2.073.350	987.916	0	3.061.266
Cambios en la 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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		987.916	-660.207		327.709
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	327.709	0	327.709
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	987.916	-987.916	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 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	3.061.266	327.709	0	3.388.975

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

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	8.317.119	8.871.785	8.871.785
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	8.317.119	8.871.785	8.871.785
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	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	8.317.119	8.641.801	8.212.658
Servicios Personales	2.733.400	3.183.677	2.754.534
Materiales y Suministros	1.092.719	801.701	801.701
Servicios Generales	4246000	4.424.399	4.424.399
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	28.680	28.680
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	245.000	203.344	203.344
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	229.984	659.126

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

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	0	50.000	50.000	28.680	28.680	21.320
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	0	50.000	50.000	28.680	28.680	21.320
Prestación de Servicios Públicos	0	50.000	50.000	28.680	28.680	21.320
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 Egreso	0	50.000	50.000	28.680	28.680	21.320

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	8.317.119	8.871.785	8.871.785
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	8.317.119	8.871.785	8.871.785
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	8.317.119	8.641.801	8.212.658
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	8.317.119	8.641.801	8.212.658
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	229.984	659.126

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	229.984	659.126
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	229.984	659.126

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

Cuenta Pública 2022
SMAP OJOCALIENTE
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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 2022
SMAP OJOCALIENTE
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

- 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.*

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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	\$ 3.183.676,85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$,00
PARTICIPACIONES	\$,00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$,00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 105.618,40
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$,00
Suma	3289295,25

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2.081.999,60	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	\$ 105.618,40	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	\$ 2.081.999,60
Suma	2081999,6

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$,00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
----------	---------

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

	\$,00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$,00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
Depreciacion acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 31.410,65
Suma	31410,65

Inversión Pública

Concepto	Importe
Edificaci?n habitacional	\$,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	2022	2021
EFFECTIVO	\$ 98.452,74	\$ 98.452,74

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

BANCOS/TESORERÍA	\$ 116.997,02	\$ 192.102,89
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	215449,76	290555,63

Efectivo

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

Concepto	Importe
CAJA SIMAPAO	\$ 93.904,66
Suma	93904,66

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
SIMAPAO-0614425947	\$ 94.253,01
	\$,00
	\$,00
Suma	94253,01

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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	2022	2021
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 4.558.437,33	\$ 3.748.288,85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$,00	\$,00
Suma	4558437,33	3748288,85

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	2022	2021
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.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 279.412,46	\$ 232.242,69

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$,00	\$,00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 625.665,80	\$ 591.269,25
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 190.315,11	\$ 152.453,04
Total BIENES MUEBLES	1095393,37	975964,98

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2022	2021
TERRENOS	\$,00	\$,00
VIVIENDAS	\$,00	\$,00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST	0	0

Depreciaciones

Concepto	2022	2021
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 719.896,50	\$ 614.278,10
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC	719896,5	614278,1

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	2022	2021
SOFTWARE	\$ 83.915,19	\$,00
LICENCIAS	\$,00	\$,00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	83915,19	0

Activo Diferido

Concepto	2022	2021
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$,00	\$,00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones

Concepto	2022	2021
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$,00	\$,00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC	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	2022	2021
VALORES EN GARANTÍA	\$,00	\$,00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$,00	\$,00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2022	2021
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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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

Concepto	Importe
FERRETERIA HIDALGO	\$,00
SUMINISTROS MARIJOSE	\$,00
SUMINISTROS MARIJOSE	\$,00
REFACCIONARIA CERVANTES	\$,00
MONICA ERENDIRA GUERRERO VENEGAS	\$ 1.000,00
Suma	1000

- 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	2022	2021
	\$,00	\$,00
	\$,00	\$,00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2022	2021
	\$,00	\$,00
	\$,00	\$,00
Total	0	0

- Provisiones**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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	2022	2021
	\$,00	\$,00
	\$,00	\$,00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2022	2021
	\$,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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

Concepto	2022	2021
Efectivo	98452,74	98452,74
Bancos/Tesorería	116997,02	192102,89
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	215449,76	290555,63

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2022	2021
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 Educativo 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:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2022	2021
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

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

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	2022
Ley de Ingresos Estimada	\$ 8.317.119,00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 1.655.334,03
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 2.210.000,00
Ley de Ingresos Devengada	\$,00 *
Ley de Ingresos Recaudada	\$,00

* 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	2022

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:09:57

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 8.317.119,00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 1.885.318,13
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 2.210.000,00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$,00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$,00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$,00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$,00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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 existir un Formato específico para la presentación de Notas a los Estados Financieros publicado por CONAC, se recomienda personalizar y formular la plantilla según 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 especificada.	#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 pertenece 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)



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac1

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:40 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Página: 1 de: 7

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	--------------

Grupo: 1241

Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería

5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	1	\$1,800.00	Pieza	\$1,800.00
5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	1	\$1,800.00	Pieza	\$1,800.00
5111000002-3	ARCHIVERO DE METAL	1	\$1,800.00	Pieza	\$1,800.00
5111000026-1	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$500.00	Pieza	\$500.00
5111000026-2	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5111000026-3	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$3,612.00	Pieza	\$3,612.00
5111000026-4	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$1,220.00	Pieza	\$1,220.00
5111000026-5	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$3.00	Pieza	\$3.00
5111000026-6	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5111000026-7	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5111000026-8	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$2,300.00	Pieza	\$2,300.00
5111000026-9	ESCRITORIO DE MADERA	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5111000029-1	ESTANTE	1	\$2,100.00	Pieza	\$2,100.00
5111000029-2	ESTANTE	1	\$339.87	Pieza	\$339.87
5111000029-3	ESTANTE	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5111000041-1	LIBRERO	1	\$235.93	Pieza	\$235.93
5111000042-1	LOCKER	1	\$500.00	Pieza	\$500.00
5111000042-2	LOCKER	1	\$2,199.00	Pieza	\$2,199.00
5111000042-3	LOCKER	1	\$862.07	Pieza	\$862.07
5111000053-1	MESA DE PLÁSTICO	1	\$1,163.79	Pieza	\$1,163.79
5111000063-1	MESA	1	\$495.00	Pieza	\$495.00
5111000063-2	MESA	1	\$3,500.00	Pieza	\$3,500.00
5111000063-3	MESA	1	\$3,500.00	Pieza	\$3,500.00
5111000063-4	MESA	1	\$3,500.00	Pieza	\$3,500.00
5111000063-5	MESA	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5111000086-1	SILLA	1	\$460.00	Pieza	\$460.00
5111000086-10	SILLA	1	\$199.00	Pieza	\$199.00



Utr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025 08:40 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Página: 2 de: 7

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000086-11	SILLA	1	\$250.00	Pieza	\$250.00
5111000086-12	SILLA	1	\$1,099.00	Pieza	\$1,099.00
5111000086-13	SILLA	1	\$1,899.00	Pieza	\$1,899.00
5111000086-14	SILLA	1	\$1,899.00	Pieza	\$1,899.00
5111000086-15	SILLA	1	\$430.18	Pieza	\$430.18
5111000086-16	SILLA	1	\$430.18	Pieza	\$430.18
5111000086-17	SILLA	1	\$699.01	Pieza	\$699.01
5111000086-18	SILLA	1	\$699.01	Pieza	\$699.01
5111000086-19	SILLA	1	\$699.01	Pieza	\$699.01
5111000086-2	SILLA	1	\$460.00	Pieza	\$460.00
5111000086-20	SILLA	1	\$699.01	Pieza	\$699.01
5111000086-3	SILLA	1	\$600.00	Pieza	\$600.00
5111000086-4	SILLA	1	\$300.00	Pieza	\$300.00
5111000086-5	SILLA	1	\$667.00	Pieza	\$667.00
5111000086-6	SILLA	1	\$1,112.00	Pieza	\$1,112.00
5111000086-7	SILLA	1	\$850.00	Pieza	\$850.00
5111000086-8	SILLA	1	\$1,299.00	Pieza	\$1,299.00
5111000086-9	SILLA	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
Total Categoría:		1241-1	45		\$48,187.06
Categoría: 1241-2 Partida genérica: 512 - Muebles, Excepto de Oficina y Estantería					
5121000008-1	TELEVISIÓN	1	\$1,200.00	Pieza	\$1,200.00
5121000009-1	RELOJ CHECADOR	1	\$750.00	Pieza	\$750.00
5121000010-1	VENTILADOR	1	\$311.07	Pieza	\$311.07
5121000011-1	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	1	\$800.00	Pieza	\$800.00
5121000011-2	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	1	\$1,681.03	Pieza	\$1,681.03
Total Categoría:		1241-2	5		\$4,742.10
Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
5151000018-1	DIGITALIZADORES (TABLERO)	1	\$1,200.00	Pieza	\$1,200.00
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	1	\$1,800.00	Pieza	\$1,800.00
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	1	\$18,965.52	Pieza	\$18,965.52



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2022

Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:40 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Página: 3 de 7

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000030-1	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000044-1	IMPRESORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000044-2	IMPRESORA	1	\$10,770.00	Pieza	\$10,770.00
5151000044-3	IMPRESORA	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00
5151000044-4	IMPRESORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000044-5	IMPRESORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000044-6	IMPRESORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000044-7	IMPRESORA	1	\$3,100.00	Pieza	\$3,100.00
5151000044-8	IMPRESORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000044-9	IMPRESORA	1	\$1,534.05	Pieza	\$1,534.05
5151000056-1	LECTOR ÓPTICO	1	\$4,500.00	Pieza	\$4,500.00
5151000070-1	MODEM EXTERNO PARA INTERFASE SERIAL	1	\$3,000.00	Pieza	\$3,000.00
5151000074-1	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000074-2	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000074-3	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000074-4	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000074-5	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000074-6	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000074-7	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000074-8	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000074-9	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	1	\$2,400.00	Pieza	\$2,400.00
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	1	\$7,660.70	Pieza	\$7,660.70
5151000124-1	LAPTOP	1	\$5,000.00	Pieza	\$5,000.00
5151000124-2	LAPTOP	1	\$6,390.00	Pieza	\$6,390.00
5151000124-3	LAPTOP	1	\$6,464.66	Pieza	\$6,464.66
5151000124-4	LAPTOP	1	\$5,603.45	Pieza	\$5,603.45
5151000125-1	COMPUTADORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000125-10	COMPUTADORA	1	\$5,000.00	Pieza	\$5,000.00
5151000125-11	COMPUTADORA	1	\$8,500.00	Pieza	\$8,500.00
5151000125-12	COMPUTADORA	1	\$5,590.70	Pieza	\$5,590.70



Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:40 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Página: 4 de 7

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000125-13	COMPUTADORA	1	\$6,599.00	Pieza	\$6,599.00
5151000125-14	COMPUTADORA	1	\$10,343.97	Pieza	\$10,343.97
5151000125-2	COMPUTADORA	1	\$2,699.00	Pieza	\$2,699.00
5151000125-3	COMPUTADORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000125-4	COMPUTADORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000125-5	COMPUTADORA	1	\$1,599.00	Pieza	\$1,599.00
5151000125-6	COMPUTADORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000125-7	COMPUTADORA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5151000125-8	COMPUTADORA	1	\$27,204.00	Pieza	\$27,204.00
5151000125-9	COMPUTADORA	1	\$4,390.00	Pieza	\$4,390.00
5151000128-1	FOTOCOPIADORA	1	\$5,999.00	Pieza	\$5,999.00
5151000129-1	IMPRESORA MULTIFUN HP	1	\$8,036.77	Pieza	\$8,036.77
5151000129-2	IMPRESORA MULTIFUN HP	1	\$1,899.00	Pieza	\$1,899.00
5151000129-3	IMPRESORA MULTIFUN HP	1	\$1,723.28	Pieza	\$1,723.28
Total Categoría:		1241-3	47		\$212,172.10

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

5191000014-1	CALEFACTOR (PARA OFICINA)	1	\$500.00	Pieza	\$500.00
5191000052-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	\$2,784.49	Pieza	\$2,784.49
5191000052-2	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	\$9,650.00	Pieza	\$9,650.00
5191000183-1	VENTILADOR	1	\$257.76	Pieza	\$257.76
5191000183-2	VENTILADOR	1	\$257.76	Pieza	\$257.76
5191000183-3	VENTILADOR	1	\$861.21	Pieza	\$861.21
Total Categoría:		1241-9	6		\$14,311.22
Total Grupo:		1241	103		\$279,412.48

Grupo: 1244

Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre

5411000002-1	AUTOMOVILES	1	\$79,000.00	Pieza	\$79,000.00
5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$1,000.00	Pieza	\$1,000.00
5411000005-2	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$1,000.00	Pieza	\$1,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:40 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Página: 5 de: 7

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5411000005-3	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$1,000.00	Pieza	\$1,000.00
5411000005-4	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$1,000.00	Pieza	\$1,000.00
5411000005-5	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$1,000.00	Pieza	\$1,000.00
5411000005-6	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	1	\$127,000.00	Pieza	\$127,000.00
5411000006-1	FURGONETAS	1	\$1,000.00	Pieza	\$1,000.00
5411000011-1	CAMIÓN TANQUE (PIPA)	1	\$137,502.00	Pieza	\$137,502.00
5411000011-2	CAMIÓN TANQUE (PIPA)	1	\$40,000.00	Pieza	\$40,000.00
5411000011-3	CAMIÓN TANQUE (PIPA)	1	\$20,000.00	Pieza	\$20,000.00
5411000012-4	TRIMOTO TRECKMOTORS	1	\$34,396.55	Pieza	\$34,396.55
5411000012-5	TRIMOTO TRECKMOTORS	1	\$34,396.55	Pieza	\$34,396.55
5411000012-6	TRIMOTO TRECKMOTORS	1	\$34,396.55	Pieza	\$34,396.55
5411000013-1	MOTOCARRO	1	\$45,689.66	Pieza	\$45,689.66
5411000014-1	MOTOCICLETA	1	\$34,396.55	Pieza	\$34,396.55
Total Categoría: 1244-1		16			\$592,777.86

Categoría: 1244-9 Partida genérica: 549 - Otros Equipos de Transporte

5491000012-1	MOTOCICLETA	1	\$15,431.04	Pieza	\$15,431.04
5491000013-1	BICICLETA	1	\$3,491.38	Pieza	\$3,491.38
5491000013-2	BICICLETA	1	\$3,491.38	Pieza	\$3,491.38
5491000013-3	BICICLETA	1	\$3,491.38	Pieza	\$3,491.38
5491000013-4	BICICLETA	1	\$3,491.38	Pieza	\$3,491.38
5491000013-5	BICICLETA	1	\$3,491.38	Pieza	\$3,491.38
Total Categoría: 1244-9		6			\$32,887.94
Total Grupo: 1244		22			\$625,665.80

Grupo: 1246

Categoría: 1246-3 Partida genérica: 563 - Maquinaria y Equipo de Construcción

5631000018-2	CORTADORA DE CONCRETO	1	\$12,000.00	Pieza	\$12,000.00
5631000114-2	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	1	\$25,862.07	Pieza	\$25,862.07
5631000115-1	ROTOSONSA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5631000116-1	ROTOMARTILLO	1	\$3,500.00	Pieza	\$3,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac1

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025 08:40 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Página: 6 de: 7

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5631000117-1	CISTERNA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5631000117-2	CISTERNA	1	\$2,000.00	Pieza	\$2,000.00
5631000118-1	UNIDAD REMOTA PARA MEDICION	1	\$5,256.00	Pieza	\$5,256.00
5631000118-2	UNIDAD REMOTA PARA MEDICION	1	\$5,200.04	Pieza	\$5,200.04
Total Categoría:		1246-3	8		\$57,818.11
Categoría: 1246-5 Partida genérica: 565 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación					
5651000063-1	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	1	\$2,338.12	Pieza	\$2,338.12
5651000063-2	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	1	\$2,338.12	Pieza	\$2,338.12
5651000063-3	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	1	\$2,338.12	Pieza	\$2,338.12
5651000063-4	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	1	\$2,338.12	Pieza	\$2,338.12
5651000063-5	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	1	\$2,338.12	Pieza	\$2,338.12
5651000063-6	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	1	\$2,338.12	Pieza	\$2,338.12
5651000063-7	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	1	\$2,338.12	Pieza	\$2,338.12
5651000063-8	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	1	\$2,338.12	Pieza	\$2,338.12
5651000087-1	TELÉFONO CELULAR	1	\$3,039.70	Pieza	\$3,039.70
5651000088-1	TELÉFONO FIJO SATELITAL	1	\$400.00	Pieza	\$400.00
Total Categoría:		1246-5	10		\$22,144.66
Categoría: 1246-6 Partida genérica: 566 - Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos					
5661000115-1	BOMBA	1	\$8,388.52	Pieza	\$8,388.52
5661000115-2	BOMBA	1	\$8,388.52	Pieza	\$8,388.52
5661000115-3	BOMBA	1	\$3,388.68	Pieza	\$3,388.68
5661000115-4	BOMBA	1	\$3,388.67	Pieza	\$3,388.67
5661000115-5	BOMBA	1	\$1,676.71	Pieza	\$1,676.71
5661000116-1	BOMBA DOSIFICADORA	1	\$14,000.00	Pieza	\$14,000.00
5661000116-2	BOMBA DOSIFICADORA	1	\$14,000.00	Pieza	\$14,000.00
Total Categoría:		1246-6	7		\$53,231.10
Categoría: 1246-7 Partida genérica: 562 - Herramientas y Máquinas-Herramienta					
5621000263-1	TALADRO ELÉCTRICO CON ROTOMARTILLO	1	\$18,500.00	Pieza	\$18,500.00
5661000117-1	MOTOBOMBA A GASOLINA	1	\$6,650.00	Pieza	\$6,650.00



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac1

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:40 a. m.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Página: 7 de: 7

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5671000158-1	VARILLAS PARA DESAZOLVE	1	\$3,750.00	Pieza	\$3,750.00
5671000158-2	VARILLAS PARA DESAZOLVE	1	\$5,750.00	Pieza	\$5,750.00
Total Categoría:		1246-7	4		\$34,650.00
Categoría: 1246-9 Partida genérica: 563 - Otros Equipos					
5631000114-1	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	1	\$16,497.24	Pieza	\$16,497.24
5691000086-1	BOMBA DE VACÍO	1	\$5,974.00	Pieza	\$5,974.00
Total Categoría:		1246-9	2		\$22,471.24
Total Grupo:		1246	31		\$190,315.11
Grupo: 1251					
Categoría: 1251 Partida genérica: 591 Software					
5911000001-1	SOFTWARE	1	\$83,915.19	Pieza	\$83,915.19
Total Categoría:		1251	1		\$83,915.19
Total Grupo:		1251	1		\$83,915.19

Número Total de Bienes: 157 Total de Montos: \$1,179,308.58



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2022
Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:41 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	\$1,800.00
5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	\$1,800.00
5111000002-3	ARCHIVERO DE METAL	\$1,800.00
5111000026-1	ESCRITORIO DE MADERA	\$500.00
5111000026-2	ESCRITORIO DE MADERA	\$2,000.00
5111000026-3	ESCRITORIO DE MADERA	\$3,612.00
5111000026-4	ESCRITORIO DE MADERA	\$1,220.00
5111000026-5	ESCRITORIO DE MADERA	\$3.00
5111000026-6	ESCRITORIO DE MADERA	\$1.00
5111000026-7	ESCRITORIO DE MADERA	\$1.00
5111000026-8	ESCRITORIO DE MADERA	\$2,300.00
5111000026-9	ESCRITORIO DE MADERA	\$1.00
5111000029-1	ESTANTE	\$2,100.00
5111000029-2	ESTANTE	\$339.87
5111000029-3	ESTANTE	\$1.00
5111000041-1	LIBRERO	\$235.93
5111000042-1	LOCKER	\$500.00
5111000042-2	LOCKER	\$2,199.00
5111000042-3	LOCKER	\$862.07
5111000053-1	MESA DE PLÁSTICO	\$1,163.79
5111000063-1	MESA	\$495.00
5111000063-2	MESA	\$3,500.00
5111000063-3	MESA	\$3,500.00
5111000063-4	MESA	\$3,500.00
5111000063-5	MESA	\$1.00
5111000086-1	SILLA	\$460.00



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2022
Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:41 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5111000086-10	SILLA	\$199.00
5111000086-11	SILLA	\$250.00
5111000086-12	SILLA	\$1,099.00
5111000086-13	SILLA	\$1,899.00
5111000086-14	SILLA	\$1,899.00
5111000086-15	SILLA	\$430.18
5111000086-16	SILLA	\$430.18
5111000086-17	SILLA	\$699.01
5111000086-18	SILLA	\$699.01
5111000086-19	SILLA	\$699.01
5111000086-2	SILLA	\$460.00
5111000086-20	SILLA	\$699.01
5111000086-3	SILLA	\$600.00
5111000086-4	SILLA	\$300.00
5111000086-5	SILLA	\$667.00
5111000086-6	SILLA	\$1,112.00
5111000086-7	SILLA	\$850.00
5111000086-8	SILLA	\$1,299.00
5111000086-9	SILLA	\$1.00
5121000008-1	TELEVISIÓN	\$1,200.00
5121000009-1	RELOJ CHECADOR	\$750.00
5121000010-1	VENTILADOR	\$311.07
5121000011-1	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	\$800.00
5121000011-2	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	\$1,681.03
5151000018-1	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$1,200.00
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$1,800.00



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2022
Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:41 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	\$18,965.52
5151000030-1	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	\$2,000.00
5151000044-1	IMPRESORA	\$2,000.00
5151000044-2	IMPRESORA	\$10,770.00
5151000044-3	IMPRESORA	\$3,000.00
5151000044-4	IMPRESORA	\$2,000.00
5151000044-5	IMPRESORA	\$2,000.00
5151000044-6	IMPRESORA	\$2,000.00
5151000044-7	IMPRESORA	\$3,100.00
5151000044-8	IMPRESORA	\$2,000.00
5151000044-9	IMPRESORA	\$1,534.05
5151000056-1	LECTOR ÓPTICO	\$4,500.00
5151000070-1	MODEM EXTERNO PARA INTERFASE SERIAL	\$3,000.00
5151000074-1	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000074-2	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000074-3	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000074-4	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000074-5	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000074-6	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000074-7	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000074-8	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000074-9	PANTALLA TOUCH SCREEN, TABLE	\$2,400.00
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA	\$7,660.70
5151000124-1	LAPTOP	\$5,000.00
5151000124-2	LAPTOP	\$6,390.00
5151000124-3	LAPTOP	\$6,464.66



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2022
Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:41 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5151000124-4	LAPTOP	\$5,603.45
5151000125-1	COMPUTADORA	\$2,000.00
5151000125-10	COMPUTADORA	\$5,000.00
5151000125-11	COMPUTADORA	\$8,500.00
5151000125-12	COMPUTADORA	\$5,590.70
5151000125-13	COMPUTADORA	\$6,599.00
5151000125-14	COMPUTADORA	\$10,343.97
5151000125-2	COMPUTADORA	\$2,699.00
5151000125-3	COMPUTADORA	\$2,000.00
5151000125-4	COMPUTADORA	\$2,000.00
5151000125-5	COMPUTADORA	\$1,599.00
5151000125-6	COMPUTADORA	\$2,000.00
5151000125-7	COMPUTADORA	\$2,000.00
5151000125-8	COMPUTADORA	\$27,204.00
5151000125-9	COMPUTADORA	\$4,390.00
5151000128-1	FOTOCOPIADORA	\$5,999.00
5151000129-1	IMPRESORA MULTIFUN HP	\$8,036.77
5151000129-2	IMPRESORA MULTIFUN HP	\$1,899.00
5151000129-3	IMPRESORA MULTIFUN HP	\$1,723.28
5191000014-1	CALEFACTOR (PARA OFICINA)	\$500.00
5191000052-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$2,784.49
5191000052-2	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$9,650.00
5191000183-1	VENTILADOR	\$257.76
5191000183-2	VENTILADOR	\$257.76
5191000183-3	VENTILADOR	\$861.21
5411000002-1	AUTOMOVILES	\$79,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2022
Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:41 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5411000005-1	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$1,000.00
5411000005-2	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$1,000.00
5411000005-3	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$1,000.00
5411000005-4	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$1,000.00
5411000005-5	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$1,000.00
5411000005-6	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$127,000.00
5411000006-1	FURGONETAS	\$1,000.00
5411000011-1	CAMIÓN TANQUE (PIPA)	\$137,502.00
5411000011-2	CAMIÓN TANQUE (PIPA)	\$40,000.00
5411000011-3	CAMIÓN TANQUE (PIPA)	\$20,000.00
5411000012-4	TRIMOTO TRECKMOTORS	\$34,396.55
5411000012-5	TRIMOTO TRECKMOTORS	\$34,396.55
5411000012-6	TRIMOTO TRECKMOTORS	\$34,396.55
5411000013-1	MOTOCARRO	\$45,689.66
5411000014-1	MOTOCICLETA	\$34,396.55
5491000012-1	MOTOCICLETA	\$15,431.04
5491000013-1	BICICLETA	\$3,491.38
5491000013-2	BICICLETA	\$3,491.38
5491000013-3	BICICLETA	\$3,491.38
5491000013-4	BICICLETA	\$3,491.38
5491000013-5	BICICLETA	\$3,491.38
5631000018-2	CORTADORA DE CONCRETO	\$12,000.00
5631000114-2	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	\$25,862.07
5631000115-1	RTOSONSA	\$2,000.00
5631000116-1	ROTOMARTILLO	\$3,500.00
5631000117-1	CISTERNA	\$2,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2022
Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:41 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5631000117-2	CISTERNA	\$2,000.00
5631000118-1	UNIDAD REMOTA PARA MEDICION	\$5,256.00
5631000118-2	UNIDAD REMOTA PARA MEDICION	\$5,200.04
5651000063-1	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,338.12
5651000063-2	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,338.12
5651000063-3	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,338.12
5651000063-4	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,338.12
5651000063-5	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,338.12
5651000063-6	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,338.12
5651000063-7	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,338.12
5651000063-8	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$2,338.12
5651000087-1	TELÉFONO CELULAR	\$3,039.70
5651000088-1	TELÉFONO FIJO SATELITAL	\$400.00
5661000115-1	BOMBA	\$8,388.52
5661000115-2	BOMBA	\$8,388.52
5661000115-3	BOMBA	\$3,388.68
5661000115-4	BOMBA	\$3,388.67
5661000115-5	BOMBA	\$1,676.71
5661000116-1	BOMBA DOSIFICADORA	\$14,000.00
5661000116-2	BOMBA DOSIFICADORA	\$14,000.00
5621000263-1	TALADRO ELÉCTRICO CON ROTOMARTILLO	\$18,500.00
5661000117-1	MOTOBOMBA A GASOLINA	\$6,650.00
5671000158-1	VARILLAS PARA DESAZOLVE	\$3,750.00
5671000158-2	VARILLAS PARA DESAZOLVE	\$5,750.00
5631000114-1	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	\$16,497.24
5691000086-1	BOMBA DE VACÍO	\$5,974.00



Usu: supervisor
Rep: rptActivosConac2

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2022
Al 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
08:41 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5911000001-1	SOFTWARE	\$83,915.19

Número Total de Bienes: 157

Total de Valor Libros: \$1,179,308.58



SMAP OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025 08:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$98,452.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,452.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$192,102.89	\$0.00	\$8,954,797.74	\$9,029,903.61	\$116,997.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,921,760.15	\$0.00	\$9,669,233.45	\$8,871,784.97	\$3,719,208.63	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,998.44	\$0.00	\$18,000.00	\$5,300.00	\$19,698.44	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$134,003.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,003.94	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$685,526.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,526.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$232,242.69	\$0.00	\$47,169.77	\$0.00	\$279,412.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$591,269.25	\$0.00	\$34,396.55	\$0.00	\$625,665.80	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$152,453.04	\$0.00	\$37,862.07	\$0.00	\$190,315.11	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$83,915.19	\$0.00	\$83,915.19	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$614,278.10	\$0.00	\$105,618.40	\$0.00	\$719,896.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,754,534.46	\$3,183,676.85	\$0.00	\$431,142.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$812,794.77	\$6,259,292.47	\$6,244,292.47	\$0.00	\$797,794.77
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$28,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,367.41	\$300.00	\$87,296.11	\$0.00	\$267,363.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,939.50	\$75,339.51	\$0.00	\$3,400.01
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$344,103.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,103.03
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$61,152.73	\$61,672.73	\$0.00	\$520.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$987,916.22	\$987,916.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,380,344.68	\$0.00	\$987,916.22	\$0.00	\$3,368,260.90
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$15,541.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,541.05
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$322,535.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,535.80
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,871,784.97	\$0.00	\$8,871,784.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,081,999.60	\$0.00	\$2,081,999.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$86,350.00	\$0.00	\$86,350.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$642,161.10	\$0.00	\$642,161.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$373,166.15	\$0.00	\$373,166.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$110,298.92	\$0.00	\$110,298.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,897.44	\$0.00	\$25,897.44	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$965.26	\$0.00	\$965.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$172,612.83	\$0.00	\$172,612.83	\$0.00



SMAP OJOCALIENTE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2025
08:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$98,089.02	\$0.00	\$98,089.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$328,413.59	\$0.00	\$328,413.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,274.07	\$0.00	\$19,274.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$46,150.03	\$0.00	\$46,150.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,236,143.84	\$0.00	\$4,236,143.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00	\$30,100.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,163.89	\$0.00	\$7,163.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,227.96	\$0.00	\$13,227.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$137,763.59	\$0.00	\$137,763.59	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,680.00	\$0.00	\$28,680.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$105,618.40	\$0.00	\$105,618.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,317,119.00	\$0.00	\$8,317,119.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,871,784.97	\$10,527,119.00	\$0.00	\$1,655,334.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,210,000.00	\$0.00	\$2,210,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,871,784.97	\$8,871,784.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,871,784.97	\$0.00	\$8,871,784.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317,119.00	\$0.00	\$8,317,119.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$11,419,269.00	\$9,533,950.87	\$1,885,318.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$892,150.00	\$3,102,150.00	\$0.00	\$2,210,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,641,800.87	\$8,641,800.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,641,800.87	\$8,557,079.76	\$84,721.11	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,557,079.76	\$8,212,658.48	\$344,421.28	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,212,658.48	\$0.00	\$8,212,658.48	\$0.00
Sumas =>			\$5,014,809.46	\$5,014,809.46	\$112,188,713.76	\$112,188,713.76	\$35,551,509.34	\$35,551,509.34