

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 9.270.576 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 665.135 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 653.801 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 11.334 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 784.765 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 130.963 |
| 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) | 653.801 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable | 9.390.206 |

Cuenta Pública 2023
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 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Poder Ejecutivo | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |
| 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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |

Cuenta Pública 2023
Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatatal/Municipal) de SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 7.652.994 |
| 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 | 7.652.994 |

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Sin Ramo/Dependencia | | | | | | |
| AGUA POTABLE | 10.090.000 | 9.646.000 | 205.000 | 9.836.000 | 8.883.325 | 952.675 |
| PLANTA POTABILIZADORA | | 444.000 | 15.000 | 459.000 | 387.251 | 71.749 |
| Total del Egreso | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |

Cuenta Pública 2023
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 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 10.069.500 | 175.000 | 10.244.500 | 9.259.242 | 8.869.124 | 985.258 |
| Gasto de Capital | 20.500 | 30.000 | 50.500 | 11.334 | 11.334 | 39.166 |
| 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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gobierno | | | | | | |
| 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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |
| Protección Ambiental | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 127.152 | 127.152 | 12.848 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 10.020.000 | 135.000 | 10.155.000 | 9.143.424 | 8.753.305 | 1.011.576 |
| 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 Pública / 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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |

Cuenta Pública 2023
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 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Servicios Personales | 3.765.000 | -441.000 | 3.324.000 | 3.005.403 | 2.615.284 | 318.597 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2.080.000 | 152.000 | 2.232.000 | 2.232.000 | 2.229.280 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 300.000 | -215.000 | 85.000 | 51.533 | 51.533 | 33.467 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 835.000 | -151.000 | 684.000 | 402.889 | 15.490 | 281.111 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 550.000 | -227.000 | 323.000 | 318.981 | 318.981 | 4.019 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1.352.000 | -376.600 | 975.400 | 653.801 | 653.801 | 321.599 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 350.000 | -254.500 | 95.500 | 85.272 | 85.272 | 10.228 |
| Alimentos y Utensilios | 50.000 | -39.500 | 10.500 | 6.136 | 6.136 | 4.364 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 306.000 | -49.000 | 257.000 | 110.774 | 110.774 | 146.226 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 192.000 | -24.000 | 168.000 | 108.671 | 108.671 | 59.329 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 380.000 | -7.000 | 373.000 | 305.580 | 305.580 | 67.420 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 53.000 | -2.600 | 50.400 | 34.511 | 34.511 | 15.889 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 20.000 | 0 | 20.000 | 2.857 | 2.857 | 17.143 |
| Servicios Generales | 4.882.500 | 922.600 | 5.805.100 | 5.472.886 | 5.472.886 | 332.214 |
| Servicios Básicos | 4.482.500 | 875.000 | 5.357.500 | 5.206.726 | 5.206.726 | 150.774 |
| Servicios de Arrendamiento | 65.000 | 35.000 | 100.000 | 64.501 | 64.501 | 35.499 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 10.000 | 7.600 | 17.600 | 15.841 | 15.841 | 1.759 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 235.000 | 5.000 | 240.000 | 163.694 | 163.694 | 76.306 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Víaticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 40.000 | 0 | 40.000 | 22.124 | 22.124 | 17.876 |
| Otros Servicios Generales | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 127.152 | 127.152 | 12.848 |
| 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 | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 127.152 | 127.152 | 12.848 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuenta Pública 2023
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 2023
(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 | 20.500 | 30.000 | 50.500 | 11.334 | 11.334 | 39.166 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 20.500 | 30.000 | 50.500 | 11.334 | 11.334 | 39.166 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Egreso | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 7.652.994 | 7.652.994 | -2.437.006 |
| 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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 7.652.994 | 7.652.994 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | -2.437.006 |

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingrosos 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 |
| Ingrosos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraeestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 7.652.994 | 7.652.994 | -2.437.006 |
| 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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 7.652.994 | 7.652.994 | -2.437.006 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingrosos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 7.652.994 | 7.652.994 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | -2.437.006 |

199

199

5Z

5Z

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | 1.844.324 | 4.178.867 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 1.844.324 | 4.178.867 |

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

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 5.233.299 | 16.256.305 | 15.658.973 | 5.830.631 | 597.332 |
| Activo Circulante | 4.773.887 | 16.244.972 | 15.528.010 | 5.490.849 | 716.962 |
| Efectivo y Equivalentes | 215.450 | 7.951.957 | 7.843.516 | 323.890 | 108.441 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4.558.437 | 8.258.515 | 7.652.994 | 5.163.958 | 605.521 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 34.500 | 31.500 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 459.412 | 11.334 | 130.963 | 339.782 | -119.630 |
| 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 | 1.095.393 | 11.334 | 0 | 1.106.727 | 11.334 |
| Activos Intangibles | 83.915 | 0 | 0 | 83.915 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -719.897 | 0 | 130.963 | -850.860 | -130.963 |
| 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 2023
SMAP OJOCALIENTE
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 7.652.994 | 8.871.785 |
| 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 | 7.652.994 | 8.871.785 |
| 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 | 7.652.994 | 8.871.785 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 9.132.090 | 8.409.777 |
| Servicios Personales | 3.005.403 | 3.183.677 |
| Materiales y Suministros | 653.801 | 801.701 |
| Servicios Generales | 5.472.886 | 4.424.399 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 127.152 | 28.680 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 127.152 | 28.680 |
| 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 | 130.963 | 105.618 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 130.963 | 105.618 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 9.390.206 | 8.544.076 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1.737.212 | 327.709 |

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

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

| Concepto | Origen | Aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | 130.963 | 728.295 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 716.962 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 108.441 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 605.521 |
| Inventarios | 0 | 3.000 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 130.963 | 11.334 |
| 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 | 11.334 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 130.963 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 2.334.544 | 0 |
| Pasivo Circulante | 2.334.544 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2.315.068 | 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 | 19.476 | 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 | 327.709 | 2.064.921 |
| 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 | 327.709 | 2.064.921 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 2.064.921 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 327.709 | 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 2023
SMAP OJOCALIENTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 8.988.898 | 8.871.785 |
| 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 | 7.652.994 | 8.871.785 |
| 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 | 1.335.904 | 0 |
| Aplicación | 8.869.124 | 8.743.547 |
| Servicios Personales | 2.615.284 | 2.754.534 |
| Materiales y Suministros | 653.801 | 801.701 |
| Servicios Generales | 5.472.886 | 4.424.399 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 127.152 | 28.680 |
| 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 | 0 | 734.232 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 119.774 | 128.238 |
| 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 | 11.334 | 203.344 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 11.334 | 119.428 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 83.915 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -11.334 | -203.344 |
| 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 | 108.441 | -75.106 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 215.450 | 290.556 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 323.890 | 215.450 |

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

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

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 323.890 | 215.450 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3.814.768 | 1.499.701 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5.163.958 | 4.558.437 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 344.103 | 344.103 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3.000 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Titulos 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 | 19.996 | 520 |
| Total de Activos Circulantes | 5.490.849 | 4.773.887 | Total de Pasivos Circulantes | 4.178.867 | 1.844.324 |
| 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 | 1.106.727 | 1.095.393 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 83.915 | 83.915 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -850.860 | -719.897 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 339.782 | 459.412 | Total del Pasivo | 4.178.867 | 1.844.324 |
| Total del Activo | 5.830.631 | 5.233.299 | 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 | 1.651.764 | 3.388.975 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1.737.212 | 327.709 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3.695.970 | 3.368.261 |
| | | | 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 | 1.651.764 | 3.388.975 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | 5.830.631 | 5.233.299 |

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

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022 | | 3.061.266 | 327.709 | | 3.388.975 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 327.709 | 0 | 327.709 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 3.368.261 | 0 | 0 | 3.368.261 |
| 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 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 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 | | 327.709 | -2.064.921 | | -1.737.212 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1.737.212 | 0 | -1.737.212 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 327.709 | -327.709 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 0 | 3.388.975 | -1.737.212 | 0 | 1.651.764 |

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

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Rubros de Ingresos | 10.090.000 | 7.652.994 | 7.652.994 |
| 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 | 10.090.000 | 7.652.994 | 7.652.994 |
| 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 | 10.090.000 | 9.270.576 | 8.880.457 |
| Servicios Personales | 3.765.000 | 3.005.403 | 2.615.284 |
| Materiales y Suministros | 1.352.000 | 653.801 | 653.801 |
| Servicios Generales | 4882500 | 5.472.886 | 5.472.886 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 70.000 | 127.152 | 127.152 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20.500 | 11.334 | 11.334 |
| 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 | -1.617.582 | -1.227.463 |

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

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |
| 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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |
| Prestación de Servicios Públicos | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |
| 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 | 10.090.000 | 205.000 | 10.295.000 | 9.270.576 | 8.880.457 | 1.024.424 |

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

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | 10.090.000 | 7.652.994 | 7.652.994 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 10.090.000 | 7.652.994 | 7.652.994 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | 0 | 0 | 0 |
| II. Egresos Presupuestarios | 10.090.000 | 9.270.576 | 8.880.457 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 10.090.000 | 9.270.576 | 8.880.457 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | 0 | 0 | 0 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | -1.617.582 | -1.227.463 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | -1.617.582 | -1.227.463 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | 0 | -1.617.582 | -1.227.463 |

| 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 2023
SMAP OJOCALIENTE
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

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

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------------|----------|---------|
| | | |
| TOTAL | | |

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

Cuenta Pública 2023
SMAP OJOCALIENTE
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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 15:13:11

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Formato de reforma 06/12/2022

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

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

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

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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

ELABORÓ:

1 / 20

AUTORIZÓ:

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 15:13:11

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) Provisiónes: 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 15:13:11

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:13:11

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 15:13:11

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:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
 Hora de impresión 15:13:11

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 | \$ 3.005.402,63 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$,00 |
| PARTICIPACIONES | \$,00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$,00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ 130.963,40 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$,00 |
| Suma | 3136366,03 |

| Concepto | Importe | % |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 2.232.000,00 | 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 | \$ 107.656,00 | 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 | \$ 2.232.000,00 |
| Suma | 2232000 |

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 15:13:11

| | |
|------|--------|
| | \$,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 | \$ 31.724,09 |
| Suma | 31724,09 |

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 | 2023 | 2022 |
|----------|--------------|--------------|
| EFECTIVO | \$ 98.452,74 | \$ 98.452,74 |

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
 Hora de impresión 15:13:11

| | | |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 225.437,67 | \$ 116.997,02 |
| 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 | 323890,41 | 215449,76 |

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 | \$ 224.462,20 |
| | \$,00 |
| | \$,00 |
| | \$,00 |
| | \$,00 |
| Suma | 224462,2 |

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 |
| | \$,00 |
| Suma | 0 |

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:13:11

Fondos con Afectación Específica

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

| Banco | Importe |
|--------------|----------------|
| | \$,00 |
| | \$,00 |
| | |
| Suma | 0 |

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

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*
3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 5.163.958,29 | \$ 4.558.437,33 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 3.000,00 | \$,00 |
| Suma | 5166958,29 | 4558437,33 |

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$,00 | \$,00 |
| | | |
| Suma | 0 | 0 |

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:13:11

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

• **Inventarios**

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

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

• **Almacenes**

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

• **Inversiones Financieras**

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

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

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Bienes Muebles

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 290.746,08 | \$ 279.412,46 |

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
 Hora de impresión 15:13:11

| | | |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$,00 | \$,00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 625.665,80 | \$ 625.665,80 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 190.315,11 | \$ 190.315,11 |
| Total BIENES MUEBLES | 1106726,99 | 1095393,37 |

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| TERRENOS | \$,00 | \$,00 |
| VIVIENDAS | \$,00 | \$,00 |
| Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST | 0 | 0 |

Depreciaciones

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$ 827.552,50 | \$ 719.896,50 |
| Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC | 827552,5 | 719896,5 |

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

Activos Intangibles

| Concepto | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| SOFTWARE | \$ 83.915,19 | \$ 83.915,19 |
| LICENCIAS | \$,00 | \$,00 |
| Total ACTIVOS INTANGIBLES | 83915,19 | 83915,19 |

Activo Diferido

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|----------|----------|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$,00 | \$,00 |
| Total ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 |

Amortizaciones

| Concepto | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------|
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 23.307,40 | \$,00 |

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
 Hora de impresión 15:13:11

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC | 23307,4 | 0 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------|

• **Estimaciones y Deterioros**

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

• **Otros Activos**

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

Otros Activos Circulantes

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| VALORES EN GARANTÍA | \$,00 | \$,00 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$,00 | \$,00 |
| Total | 0 | 0 |

Otros Activos No Circulantes

| Concepto | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|----------|----------|
| BIENES EN CONCESIÓN | \$,00 | \$,00 |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$,00 | \$,00 |
| Total | 0 | 0 |

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:13:11

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 | 2023 | 2022 |
|--------------|----------|----------|
| | \$,00 | \$,00 |
| | \$,00 | \$,00 |
| Total | 0 | 0 |

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------|----------|----------|
| | \$,00 | \$,00 |
| | \$,00 | \$,00 |
| Total | 0 | 0 |

• **Provisiones**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:13:11

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

Provisiones a Corto Plazo

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------|----------|----------|
| | \$,00 | \$,00 |
| | \$,00 | \$,00 |
| Total | 0 | 0 |

Provisiones a Largo Plazo

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--------------|----------|----------|
| | \$,00 | \$,00 |
| | \$,00 | \$,00 |
| Total | 0 | 0 |

• **Otros Pasivos**

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
 Hora de impresión 15:13:11

| Concepto | 2023 | 2022 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Efectivo | 98452,74 | 98452,74 |
| Bancos/Tesorería | 225437,67 | 116997,02 |
| 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 | 323890,41 | 215449,76 |

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

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Terrenos | | |
| Viviendas | | |
| Edificios no Habitacionales | | |
| Infraestructura | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | |
| Bienes Muebles | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| Mobiliario y Equipo 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:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:13:11

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

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

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

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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:13:11

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

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

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

| Concepto | Importe |
|-----------------------------------|----------------|
| VALORES EN CUSTODIA | \$,00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$,00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$,00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$,00 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0 |

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Concepto | 2023 |
| Ley de Ingresos Estimada | \$ 10.090.000,00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | \$ 2.642.006,10 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | \$ 205.000,00 |
| Ley de Ingresos Devengada | \$ 1.962.359,90* |
| Ley de Ingresos Recaudada | \$ 1.962.359,90 |

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

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Concepto | 2023 |

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 10/11/2025
Hora de impresión 15:13:11

| | |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 10.090.000,00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ 1.024.424,00 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 205.000,00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | \$ 2.736.898,33 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$ 2.736.898,33 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ 831.698,33 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$ 831.698,33 |

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

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

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, Fechalinicio, 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, Fechalinicio, 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, Fechalinicio, FechaFin) | #MN(1112-001,01-01-2017,27-01-2017) |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2025
08:50 a. m.

Página: 1 de 7

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| 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 |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2025
08:50 a. m.

Página: 2 de 7

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| 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 2023

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2025
08:50 a. m.

Página: 3 de 7

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 5151000029-4 | EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) | 1 | \$4,783.62 | Pieza | \$4,783.62 |
| 5151000029-5 | EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) | 1 | \$6,550.00 | Pieza | \$6,550.00 |
| 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 |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2025
08:50 a. m.

Página: 4 de: 7

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 5151000125-11 | COMPUTADORA | 1 | \$8,500.00 | Pieza | \$8,500.00 |
| 5151000125-12 | COMPUTADORA | 1 | \$5,590.70 | Pieza | \$5,590.70 |
| 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 | 49 | | \$223,505.72 |

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Muebles e Inmuebles 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 | 105 | | \$290,746.10 |

Grupo: 1244

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

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------|-------|-------------|
| 5411000002-1 | AUTOMOVILES | 1 | \$79,000.00 | Pieza | \$79,000.00 |
|--------------|-------------|---|-------------|-------|-------------|

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2023
08:50 a. m.

Página: 5 de 7

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

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

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2023
08:50 a. m.

Página: 6 de 7

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 5631000115-1 | ROTOSONSA | 1 | \$2,000.00 | Pieza | \$2,000.00 |
| 5631000116-1 | ROTOMARTILLO | 1 | \$3,500.00 | Pieza | \$3,500.00 |
| 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 |



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de diciembre de 2023

Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac1

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2025
08:50 a. m.

Página: 7 de 7

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

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

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 |
| 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: 159

Total de Montos: \$1,190,642.20

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 31/12/2023

Fecha y
hora de Impresión

10/nov./2025

08:50 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 |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 31/12/2023

Fecha y
hora de Impresión | 10/nov./2025
08:50 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 |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 31/12/2023

Fecha y
hora de Impresión

10/nov./2025
08:50 a. m.

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 5151000029-2 | EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) | \$18,965.52 |
| 5151000029-4 | EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) | \$4,783.62 |
| 5151000029-5 | EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,) | \$6,550.00 |
| 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 |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2023
AI 31/12/2023

Fecha y
hora de Impresión | 10/nov./2025
08:50 a. m.

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---------------|--------------------------------|------------------------|
| 5151000124-2 | LAPTOP | \$6,390.00 |
| 5151000124-3 | LAPTOP | \$6,464.66 |
| 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 |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 31/12/2023

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2025
08:50 a. m.

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---------------|------------------------------|------------------------|
| 5191000183-3 | VENTILADOR | \$861.21 |
| 5411000002-1 | AUTOMOVILES | \$79,000.00 |
| 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 | ROTOSONSA | \$2,000.00 |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 31/12/2023

Fecha y
hora de Impresión 10/nov./2025
08:50 a. m.

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 5631000116-1 | ROTOMARTILLO | \$3,500.00 |
| 5631000117-1 | CISTERNA | \$2,000.00 |
| 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 |



Usr: supervisor
Rep: rptActivosConac2

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2023

Al 31/12/2023

Fecha y
hora de Impresión | 10/nov./2025
08:50 a. m.

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|---------------|------------------------------|------------------------|
| 5631000114-1 | DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA | \$16,497.24 |
| 5691000086-1 | BOMBA DE VACÍO | \$5,974.00 |
| 5911000001-1 | SOFTWARE | \$83,915.19 |

Número Total de Bienes:

159

Total de Valor Libros:

\$1,190,642.20

SMAP OJOCALIENTE

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión 10/nov./2025 08:51 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFEKTIVO | \$98,452.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,452.74 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$116,997.02 | \$0.00 | \$7,951,956.73 | \$7,843,516.08 | \$225,437.67 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$3,719,208.63 | \$0.00 | \$8,258,514.86 | \$7,652,993.90 | \$4,324,729.59 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$19,698.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 EFEKTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$685,526.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$685,526.32 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$31,500.00 | \$31,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$279,412.46 | \$0.00 | \$11,333.62 | \$0.00 | \$290,746.08 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$625,665.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$625,665.80 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$190,315.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190,315.11 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$83,915.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,915.19 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$719,896.50 | \$0.00 | \$107,656.00 | \$0.00 | \$827,552.50 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,307.40 | \$0.00 | \$23,307.40 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$431,142.39 | \$3,054,705.15 | \$3,100,902.63 | \$0.00 | \$477,339.87 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$797,794.77 | \$6,744,480.11 | \$8,716,433.91 | \$0.00 | \$2,769,748.57 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$127,152.40 | \$127,152.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$267,363.52 | \$0.00 | \$300,086.44 | \$0.00 | \$567,449.96 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$3,400.01 | \$44,500.01 | \$41,330.00 | \$0.00 | \$230.00 |
| 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 | \$520.00 | \$155,001.63 | \$174,477.63 | \$0.00 | \$19,996.00 |
| A | 3210 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$327,709.28 | \$327,709.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$3,368,260.90 | \$0.00 | \$327,709.28 | \$0.00 | \$3,695,970.18 |
| A | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$15,541.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,541.05 |
| A | 3252 | CAMBIOS 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 | \$7,652,993.90 | \$0.00 | \$7,652,993.90 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$2,232,000.00 | \$0.00 | \$2,232,000.00 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$51,533.00 | \$0.00 | \$51,533.00 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$402,888.80 | \$0.00 | \$402,888.80 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$318,980.83 | \$0.00 | \$318,980.83 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$85,272.41 | \$0.00 | \$85,272.41 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,136.07 | \$0.00 | \$6,136.07 | \$0.00 |

SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 10/nov./2023
08:51 a. m.

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

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$110,773.59 | \$0.00 | \$110,773.59 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$108,670.72 | \$0.00 | \$108,670.72 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$305,580.15 | \$0.00 | \$305,580.15 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$34,511.21 | \$0.00 | \$34,511.21 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,857.25 | \$0.00 | \$2,857.25 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,206,725.57 | \$0.00 | \$5,206,725.57 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$64,501.11 | \$0.00 | \$64,501.11 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$15,841.48 | \$0.00 | \$15,841.48 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$163,693.82 | \$0.00 | \$163,693.82 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$22,123.97 | \$0.00 | \$22,123.97 | \$0.00 |
| D | 5231 | SUBSIDIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$127,152.40 | \$0.00 | \$127,152.40 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$107,656.00 | \$0.00 | \$107,656.00 | \$0.00 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$23,307.40 | \$0.00 | \$23,307.40 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,090,000.00 | \$0.00 | \$10,090,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$7,652,993.90 | \$10,295,000.00 | \$0.00 | \$2,642,006.10 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$205,000.00 | \$0.00 | \$205,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$7,652,993.90 | \$7,652,993.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,652,993.90 | \$0.00 | \$7,652,993.90 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,090,000.00 | \$0.00 | \$10,090,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$11,502,600.00 | \$10,478,176.00 | \$1,024,424.00 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,207,600.00 | \$1,412,600.00 | \$0.00 | \$205,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,270,576.00 | \$9,270,576.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,270,576.00 | \$9,266,952.18 | \$3,623.82 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$9,266,952.18 | \$8,880,457.24 | \$386,494.94 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,880,457.24 | \$0.00 | \$8,880,457.24 | \$0.00 |

Sumas => \$5,953,195.65 \$5,953,195.65 \$111,099,808.79 \$111,099,808.79 \$36,661,696.66 \$36,661,696.66