

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
CAJA RECAUDACIÓN			
1111-1-01	Caja Recaudación		540,744.46
1111-1-02	Cajero Automático		17,283.01
FONDO FIJO			
1111-2-03	Fondo Fijo - Dalia María Leverman Carrera		6,000.00
1111-2-05	Cajero Automático - Dalia María Leverman Carrera		20,000.00
1111-2-07	Fondo Fijo - Juana María Becerra García		15,000.00
1111-2-08	Fondo Fijo - Rosa María Gutiérrez Hernández		3,000.00
1111-2-09	Fondo Fijo - Eduardo de Jesús Rodríguez Moreno		3,000.00
1111-2-10	Cajero Automático - L.A. Martín Almazán García		20,000.00
BANCOS TESORERÍA			
BANCOS GASTO CORRIENTE			
1112-1-001	Banorte 0850037513 Gasto corriente		577,288.77
1112-1-004	Banorte Ingresos TPV - Internet		3,045,105.04
1112-1-006	BanBanilo Gasto Corriente		44,208.97
BANCOS GASTOS FEDERALIZADO			
1112-2-004	Banorte cta 1207683940 PRODDER		778,184.58
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			
1116-1-03	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (Pozo la Trinidad)		11,026.16
1116-1-04	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (Cisterna la Ilusión)		1,060.44
1116-1-05	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (Pozo No. 10)		14,157.00
1116-1-06	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (Pozo No. 10)		5,465.88
1116-1-07	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (San Rafaelito)		3,344.00
1116-1-08	C.F.E. Suministro de Servicios básicos (San Vicente)		10,031.00
	Total		\$ 5,114,899.31

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
	NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS					
	Total		0.00			

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

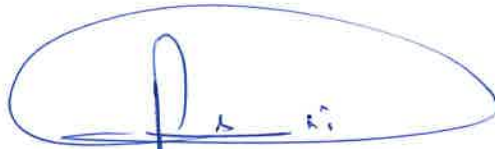
Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto						Importe pendiente de cobro			Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			-	-	-	-	-	-	-		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
				"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA		
				INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."		
	Total:	0.00				

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-10

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."			
	Total	0.00		

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles e Inmuebles

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
TERRENOS						
Terreno Centenario 226		83,526.91		-		En línea recta
Terreno Quezada S/N		24,570.56		-		En línea recta
Terreno Damian Carmona S/N Pte Carmen		4,500.00		-		En línea recta
Terreno PTAR		3,166,830.87		-		En línea recta
Predio de 160 m2 con Pozo en el. Lote 7 Manzana XXIV Frac. La Trinidad, el Refugio Cd. Fdz.		850,000.00				
TOTAL DE TERRENOS		4,129,428.34				
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES						
Edificio Almacen Los Pinos		2,432,135.17	844,468.74	60,803.38	1,587,666.43	En línea recta
Lote del Mpio.		978.56		-		En línea recta
		18,117.82		-		En línea recta
TOTAL DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		2,451,231.54	844,468.74		1,587,666.43	
INFRAESTRUCTURA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE						
O/En/O Rehabilitación Pozo 10	01/01/1993	0.62		-		En línea recta
O/En/O Saldo Inic. May 93	01/01/1993	2,809.14		-		En línea recta
O/En/O B. Los Angeles Dic 93	01/01/1993	2,014.04		-		En línea recta
O/En/O Calle Emano Dic 93	01/01/1993	583.68		-		En línea recta
O/En/O Cendi Dic 93	01/01/1993	1,029.48		-		En línea recta
O/En/O Pastora Dic. 93	01/01/1993	1,026.85		-		En línea recta
O/En/O La Cantera Dic 93	01/01/1993	360.03		-		En línea recta
O/En/O Fracc Sta F. Dic 93	01/01/1993	9,112.37		-		En línea recta
O/En/O Paso Sn Antonio Dic 93	01/01/1993	31,432.97		-		En línea recta
O/En/O Sn Jose Flores Dic 93	01/01/1993	5,672.78		-		En línea recta
O/En/O La Tapona Dic 93	01/01/1993	3,305.64		-		En línea recta
O/En/O Mcdm Sn Juan Dic 93	01/01/1993	11,829.67		-		En línea recta
O/En/O Col Nva PDC Dic 93	01/01/1993	6,788.59		-		En línea recta
O/En/O Aforo Sn Antonio Jun94	01/01/1993	6,645.80		-		En línea recta
O/En/O Aforo Sn Jos. F. Jun94	01/01/1993	215.72		-		En línea recta
O/En/O Aforo La Tapona Jun94	01/01/1993	423.48		-		En línea recta
O/En/O El Charco Jun-Jul 94	01/01/1994	5,511.60		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Dic 94	01/01/1994	22,949.93		-		En línea recta
O/En/O Fracc. Sta F. Dic 94	01/01/1994	13,978.72		-		En línea recta
O/En/O C. Sn Juan-Nva PDC D94	01/01/1994	15,538.95		-		En línea recta
O/En/O C Vic-Sta Julia Dic 94	01/01/1994	2,265.60		-		En línea recta
O/En/O Isla San Pablo Dic 94	01/01/1994	6,139.67		-		En línea recta
O/En/O Fracc La Piedad Dic 94	01/01/1994	3,632.75		-		En línea recta
O/En/O 2a Priv Quezada Dic 94	01/01/1994	1,921.78		-		En línea recta
O/En/O Ma Dol.-A Nervo Dic 94	01/01/1994	515.98		-		En línea recta
O/En/O Prol. Gama Dic 94	01/01/1994	3,423.05		-		En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Oct 95	01/01/1995	24.53		-		En línea recta
O/En/O Isla San Pablo Oct 95	01/01/1995	87.03		-		En línea recta
O/En/O Fracc El Queso Oct 95	01/01/1995	184.48		-		En línea recta
O/En/O Ma Asunción Oct 95	01/01/1995	356.62		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Oct 95	01/01/1995	72.19		-		En línea recta
O/En/O Bordo Blanco Oct 95	01/01/1995	16,409.50		-		En línea recta
O/En/O Ojo Agua Seco Oct 95	01/01/1995	1,195.30		-		En línea recta
O/En/O Chupaderos Oct 95	01/01/1995	1,970.37		-		En línea recta
O/En/O Sn Sebastian Oct 95	01/01/1995	8,190.58		-		En línea recta
O/En/O Frac La Ilusion Oct 95	01/01/1995	13,150.41		-		En línea recta
O/En/O Quezada Dic 96	01/01/1996	3,474.60		-		En línea recta
O/En/O El Charco Dic 96	01/01/1996	407.87		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Dic 96	01/01/1996	3,911.86		-		En línea recta
O/En/O Bordo Blanco Dic 96	01/01/1996	265.57		-		En línea recta
O/En/O Sn Sebastian Dic 96	01/01/1996	1,638.35		-		En línea recta
O/En/O Sn Diego Dic 96	01/01/1996	115,867.13		-		En línea recta
O/En/O Sn Martin Dic 96	01/01/1996	109,932.03		-		En línea recta
O/En/O Com Sn Diego Dic 96	01/01/1996	7,904.94		-		En línea recta
O/En/O La Tapona Dic 96	01/01/1996	669.28		-		En línea recta
O/En/O Tanqu Elevado Dic 96	01/01/1996	48,959.96		-		En línea recta
O/En/O Sn Jose Flores Dic 96	01/01/1996	438.74		-		En línea recta
O/En/O Agua Potable Sep 97	01/01/1997	65,147.30	34,365.20		30,782.10	En línea recta
O/En/O Agua Potable Jul 98	01/01/1998	48,397.09	26,376.41		22,020.67	En línea recta
O/En/O Ampl. y Rehab.	01/01/1998	250,722.63	136,643.83		114,078.80	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo 17	01/01/1998	25,482.99	13,888.23		11,594.76	En línea recta
O/En/O Mejora de la Eficién.	01/01/1998	70,897.86	38,639.34		32,258.53	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo S Martin	01/01/1998	4,104.38	2,503.67		1,600.71	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo S Diego	01/01/1998	75,841.26	46,263.17		29,578.09	En línea recta
O/En/O Ampl. Línea de Agua	01/01/1998	17,051.50	10,401.42		6,650.09	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
O/En/O Tanque Elevado P.D.C.	01/01/1998	2,577.28	1,572.14		1,005.14	En línea recta
O/En/O Rehab LC C. Quezada	01/01/1998	1,980.53	1,208.12		772.41	En línea recta
O/En/O Rehab LCA calle Gama	01/01/1998	33,623.99	20,510.64		13,113.36	En línea recta
O/En/O Rehab, Pozo 2	01/01/1998	237,895.86	145,116.47		92,779.38	En línea recta
O/En/O Oficina Operativo	01/01/1998	2,064.87	1,259.57		805.30	En línea recta
O/En/O A Nervo-Zapata ESM dic	01/01/1998	2,151.16	1,312.21		838.95	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	12,251.75	7,473.57		4,778.18	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	1,276,493.21	778,660.86		497,832.35	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	11,171.28	6,814.48		4,356.80	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	56,620.48	34,538.49		22,081.99	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	134,202.19	81,863.33		52,338.85	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	4,911.18	2,995.82		1,915.36	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	30,526.99	18,621.47		11,905.53	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	6,515.38	3,974.38		2,541.00	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	9,922.50	6,052.73		3,869.78	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	104,116.33	63,510.96		40,605.37	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	5,874.85	3,583.66		2,291.19	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	117,558.01	71,710.38		45,847.62	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	16,820.89	10,260.74		6,560.15	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	23,804.26	14,520.60		9,283.66	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	16,981.72	10,358.85		6,622.87	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	30,953.70	18,881.76		12,071.94	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	7,742.04	4,722.64		3,019.39	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	01/01/2009	114,588.45	69,898.96		44,689.50	En línea recta
FLOR DE NARANJO (COFRADIA)	01/10/2011	36,665.91	22,366.21		14,299.71	En línea recta
CONSTRUCCION BOCAS DE TORMENTAS	01/10/2011	72,630.89	44,304.84		28,326.05	En línea recta
LCA CALLE SAN MIGUEL	01/10/2011	6,836.69	4,170.38		2,666.31	En línea recta
LCA FRAC. LOS PINOS	01/10/2011	7,096.04	4,328.59		2,767.46	En línea recta
LCA COL LA ESPERANZA II	01/10/2011	67,152.89	40,963.26		26,189.63	En línea recta
REHAB. LINEA PRINCIPAL DE AP ISSTE-Z. POZOS		1,583,867.03	966,158.89		617,708.14	En línea recta
CONS. LA CONJ. HAB. CARLOS J. BARRIOS		111,998.83	68,319.28		43,679.54	En línea recta
AMPL. LCA A ORILLAS DEL CANAL No. 5 ESM		7,913.50	4,827.24		3,086.27	En línea recta
LINEA DE CONDUCC. PASO DE LOS HERREROS		1,653,501.92	1,008,636.17		644,865.75	En línea recta
AMPL. LCA ESQ. 2A. PRIV. EMILIANO ZAPATA PDC		5,209.80	3,177.98		2,031.82	En línea recta
LINEA DE AGUA EJERC. 2012		1,029,889.08	628,232.34		401,656.74	En línea recta
OBRA LINEA CENTRAL DE AGUA DE PASTORA		161,648.00	98,605.28		63,042.72	En línea recta
INSTALACION DE TOMA DE AGUA Y MEDIDORES SANTA RITA Y SAN FRANCISCO		493,679.63	301,144.57		192,535.06	En línea recta
SUSTITUCION DE LINEA CENTRAL DE AGUA POTABLE ZONA DE POZOS - TANQUE ELEVADO		10,555,151.65	7,124,727.36		3,430,424.29	En línea recta
INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA COFRADIA GRANDE ZAP URBANO		2,033,006.49	1,372,279.38		660,727.11	En línea recta
PROY. EJEC. INTEGRAL PROV. DE AGUA EL NACIMIENTO	12/12/2015	861,886.24	711,056.15		150,830.09	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE		22,001,368.69	14,091,802.00		7,415,326.47	
OBRAS EN OPERACIÓN ALCANTARILLADO						
O/En/O Calle Bravo Dic 93	01/01/1993	27,821.69				En línea recta
O/En/O C. Insurgentes Dic 93	01/01/1993	6,082.99				En línea recta
O/En/O Cendi Dic 93	01/01/1993	686.32				En línea recta
O/En/O Valle Florido Dic 93	01/01/1993	410.52				En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Dic 93	01/01/1993	6,074.91				En línea recta
O/En/O Col Unión Dic 93	01/01/1993	2,457.75				En línea recta
O/En/O Mdo San Juan Dic 93	01/01/1993	7,859.80				En línea recta
O/En/O Cruce Blvd-Ebano Dic94	01/01/1994	615.81				En línea recta
O/En/O Prol Bvo-Flor Dzne D94	01/01/1994	6,364.16				En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Dic 94	01/01/1994	20,968.07				En línea recta
O/En/O Priv de Gama Dic 94	01/01/1994	699.13				En línea recta
O/En/O Tabasco-Sn Luis Dic 94	01/01/1994	5,799.23				En línea recta
O/En/O Victoria-Sta Julia D94	01/01/1994	555.89				En línea recta
O/En/O 2a Priv Quezada Dic 94	01/01/1994	1,021.01				En línea recta
O/En/O Ma Dolores-Nervo Dic94	01/01/1994	7,062.81				En línea recta
O/En/O Flor Durazno Oct 95	01/01/1995	65.68				En línea recta
O/En/O La Ilusion Dic 96	01/01/1996	1,453.36				En línea recta
O/En/O Fracc Margartas Dic 96	01/01/1996	2,841.95				En línea recta
O/En/O A. Manriquez Dic 96	01/01/1996	1,677.90				En línea recta
O/En/O A. Cent-Pópila Dic 96	01/01/1996	5,396.88				En línea recta
O/En/O H. Nacoziari-Cent Dic96	01/01/1996	2,252.45				En línea recta
O/En/O Drenaje Sep 97	01/01/1997	70,240.56	42,846.74		27,393.82	En línea recta
O/En/O Drenaje Jul 98	01/01/1998	3,339.39	2,037.03		1,302.36	En línea recta
O/En/O Ampl. y Rehab. LCD	01/01/1998	11,548.33	7,044.48		4,503.85	En línea recta
O/En/O Rehab. LCD C.Bosque	01/01/1998	48,209.17	29,407.59		18,801.58	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Guadalupe	01/01/1998	10,978.86	6,697.11		4,281.76	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Independencia	01/01/1998	1,812.47	1,105.61		706.86	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Centenario	01/01/1998	969,218.20	591,223.10		377,995.10	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Bravo	01/01/1998	8,259.06	5,038.03		3,221.03	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Aldama	01/01/1998	13,600.06	8,296.04		5,304.02	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
O/En/O Rehab.C.Madero	01/01/1998	35,183.09	21,461.69		13,721.41	En línea recta
O/En/O Rehab Av.Verastegui	01/01/1998	28,578.16	17,432.68		11,145.48	En línea recta
O/En/O Ampl. Línea Drenaje	01/01/1998	905.11	552.12		352.99	En línea recta
O/En/O Rehab LD C.Gama	01/01/1998	2,011.56	1,227.05		784.51	En línea recta
O/En/O Rehab LD C. Quezada	01/01/1998	8,119.39	4,952.83		3,166.56	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo-Madero-Ins	01/01/1998	1,650.00	1,006.50		643.50	En línea recta
O/En/O Ampl Línea Drenaje dic	01/01/1998	4,335.29	2,644.53		1,690.76	En línea recta
O/En/O Colector Nte. Est.1	01/01/1998	79,115.50	48,260.45		30,855.04	En línea recta
O/En/O Rehab Gallardo(Juárez-Madero) 05	01/01/2005	29,763.75	18,155.88		11,607.86	En línea recta
O/En/O Rehab Juárez(Serapio-Centenario)05	01/01/2005	66,171.56	40,364.65		25,806.91	En línea recta
O/En/O Rehab Gabriel Martínez 05	01/01/2005	181,923.45	110,973.31		70,950.15	En línea recta
O/En/O Rehab Gallardo(Juan Barrera-Juárez	01/01/2005	96,444.93	58,831.41		37,613.52	En línea recta
O/En/O Rehab Juárez(Belisario-Adolfo Mate	01/01/2005	78,197.60	47,700.54		30,497.06	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo(Juárez-Madero) 05	01/01/2005	476,676.72	290,772.80		185,903.92	En línea recta
O/En/O Rehab Matamoros(Pipila-H.Nacozari)	01/01/2005	153,711.24	93,763.86		59,947.38	En línea recta
O/En/O Rehab Matamoros(Ind-Porfirio D) 05	01/01/2005	113,387.53	69,166.39		44,221.13	En línea recta
O/En/O Rehab Ebano(Priv Ebano-Escandon) 0	01/01/2005	173,310.35	105,719.32		67,591.04	En línea recta
O/En/O Rehab Aldama (Juan Barrera-Juárez)	01/01/2005	5,247.90	3,201.22		2,046.68	En línea recta
O/En/O Rehab 5ta Priv Galeana 05	01/01/2005	120,122.36	73,274.64		46,847.72	En línea recta
O/En/O Rehab Fco Javier Mina(Reyes-Gama)	01/01/2005	103,476.18	63,120.47		40,355.71	En línea recta
O/En/O Rehab Arboledas (Tangerina-Toronja	01/01/2005	185,335.12	113,054.42		72,280.70	En línea recta
O/En/O Rehab Ebano(Escandon-Verastegui) 0	01/01/2005	309,020.85	188,502.72		120,518.13	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo (Hidalgo-Priv Bravo) 0	01/01/2005	271,166.01	165,411.26		105,754.74	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo (Juárez-Madero) 05	01/01/2005	137,153.19	83,663.45		53,489.75	En línea recta
O/En/O Tubería de Rehab Obras 05	01/01/2005	518,165.82	316,081.15		202,084.67	En línea recta
O/En/O Rehab San Sebastian Col ISP	01/01/2005	114,441.67	69,809.42		44,632.25	En línea recta
O/En/O Rehab. Bravo (Hidalgo y Madero)	01/01/2005	465,312.34	283,840.53		181,471.81	En línea recta
O/En/O Rehab. 3ra Priv. Galeana	01/01/2005	23,898.53	14,578.10		9,320.43	En línea recta
O/En/O Rehab Pozo 12	01/01/2005	154,594.77	94,302.81		60,291.96	En línea recta
O/En/O Rehab Av. Verastegui	01/01/2009	19,600.00	11,956.00		7,644.00	En línea recta
O/En/O Rehab Colector Carretera 70	01/01/2009	39,399.89	24,033.93		15,365.96	En línea recta
O/En/O Rehab LCD 2a Priv Galeana	01/01/2009	236,182.09	144,071.07		92,111.01	En línea recta
En/O Rehab LCD 5 de mayo	01/01/2009	164,946.64	100,617.45		64,329.19	En línea recta
O/En/O Rehab LCD Calle Colon	01/01/2009	160,832.83	98,108.03		62,724.80	En línea recta
DR. ISLAS	01/01/2009	116,837.34	71,270.78		45,566.56	En línea recta
DR.GABRIEL MARTINEZ	01/01/2009	129,522.81	79,008.92		50,513.90	En línea recta
CALLE EBANO	01/01/2009	565,210.14	344,778.19		220,431.96	En línea recta
CALLE BRAVO	01/01/2009	246,014.18	150,068.65		95,945.53	En línea recta
4A.PRIV.GABRIEL MARTINEZ	01/01/2009	65,114.88	39,720.07		25,394.80	En línea recta
CALLE ALELI	01/01/2009	46,684.23	28,477.38		18,206.85	En línea recta
PRIV. ALELI	01/01/2009	51,894.75	31,655.79		20,238.95	En línea recta
CALLE MANUEL JOSE OTHON	01/01/2009	13,268.50	8,093.79		5,174.72	En línea recta
CALLE MATAMOROS	01/01/2009	32,877.71	20,055.40		12,822.30	En línea recta
CALLE SAN MIGUEL	01/01/2009	4,629.89	2,824.23		1,805.66	En línea recta
PRIV. DE QUEZADA	01/01/2009	28,483.00	17,374.63		11,108.37	En línea recta
CALLE VALENCIA	01/01/2009	59,755.51	36,450.86		23,304.65	En línea recta
CALLE JUAREZ	01/01/2009	4,200.00	2,562.00		1,638.00	En línea recta
C.ESTHER MENDEZ LOPEZ	01/01/2009	173,974.37	106,124.36		67,850.00	En línea recta
JUAREZ SUR	01/01/2009	70,496.37	43,002.79		27,493.58	En línea recta
CALLE MATAMOROS	01/01/2009	14,306.02	8,726.67		5,579.35	En línea recta
CALLE JAZMIN	01/01/2009	121,271.65	73,975.71		47,295.95	En línea recta
CALLE VERASTEGUI	01/01/2009	218,333.71	133,183.56		85,150.15	En línea recta
CARR. RIO-SA CIRO	01/01/2009	30,515.23	18,614.29		11,900.94	En línea recta
LCD GUERRERO ENTRE GALEANA Y MOLLINEDO	01/01/2009	567,391.35	346,108.72		221,282.63	En línea recta
CALLE EJERCITO NACIONAL	01/01/2009	24,863.88	15,166.97		9,696.91	En línea recta
MARGARITO ROMERO	01/01/2009	165,221.60	100,785.18		64,436.42	En línea recta
REHAB. LCD EBANO Y GUERRERO	01/10/2011	241,552.00	147,346.72		94,205.28	En línea recta
INTRODUC. LCD PRIV MATAMOROS	01/10/2011	23,029.60	14,048.06		8,981.54	En línea recta
REHAB. LCD CALLE BRAVO	01/10/2011	595,026.42	362,966.11		232,060.30	En línea recta
REHAB. LCD CALLE MADERO	01/10/2011	293,104.21	178,793.57		114,310.64	En línea recta
REHAB. LCD PORFIRIO DIAZ	01/10/2011	398,363.22	243,001.56		155,361.65	En línea recta
REHAB. LCD BRAVO	01/10/2011	201,633.38	122,996.36		78,637.02	En línea recta
REHAB. LCD CALLE VALLEJO	01/10/2011	249,842.44	152,403.89		97,438.55	En línea recta
AMPL. LCD 4TA. PRIV. GALEANA	01/10/2011	54,695.55	33,364.29		21,331.27	En línea recta
INTROD. LCD 1A. 2A. Y 4TA. PRIV. MARGARITO ROMERO	01/10/2011	88,406.55	53,927.99		34,478.55	En línea recta
REHAB. LCD CALLE ALDAMA	01/10/2011	137,469.71	83,856.52		53,613.19	En línea recta
INTR. DRENAJE PLUVIAL BLVD. FERROCARRILERO	01/10/2011	1,161,434.42	708,475.00		452,959.43	En línea recta
REHAB. LCD CALLE SAN MIGUEL	01/10/2011	29,305.82	17,876.55		11,429.27	En línea recta
CRUCE LCD Y AP CARR. FEDERAL 70	01/10/2011	95,217.03	58,082.39		37,134.64	En línea recta
CONST. LCD LATERAL CARR. RIOVERDE-SAN CIRO	01/10/2011	208,391.02	127,118.52		81,272.50	En línea recta
REHAB. DESCARGAS CALLE LOS PINOS	01/10/2011	50,695.09	30,924.00		19,771.08	En línea recta
LCD JIMENES ENTRE GAMA Y DR. ISLAS	01/10/2011	280,893.41	171,344.98		109,548.43	En línea recta
LCD GUERRERO Y EBANO	01/10/2011	567,109.57	345,936.84		221,172.73	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
LCD DR. GABRIEL MTZ. ENTRE PZA CONSTITUCION Y PORFIRIO DIAZ	01/10/2011	1,414,589.12	857,245.50		557,343.62	En línea recta
REHAB. LCD EMILIANO ZAPATA	01/10/2011	71,880.89	71,880.89			En línea recta
REHAB. REHAB. LCD GUERRERO ENTRE MOLLINADO Y CENTENARIO	01/10/2011	771,872.70	771,872.70			En línea recta
CONSTRUC. CISTERNA COL. INDEPENDENCIA	01/10/2011	325,632.34	198,635.73		126,996.61	En línea recta
REHAB. DRENAJE JIMENEZ ENTRE MORELOS Y MADERO	01/10/2011	474,638.55	474,638.55			En línea recta
REHAB. LCD JIMENEZ ENTRE RAYON Y GALEANA	01/10/2011	184,764.55	112,706.37		72,058.17	En línea recta
REHAB. LCD CALLE CONSTITUCION	01/10/2011	102,027.14	62,236.56		39,790.58	En línea recta
CONSTRUC. DRENAJE CONJ. HABITACIONAL		682,828.33		-		En línea recta
REHAB. LCD CALLE PINO SUAREZ		125,225.76		-		En línea recta
REPOS. PAVIMENTO AV. VERASTEGUI		29,857.55		-		En línea recta
REHAB. LCD VICTORIA ENTRE G. MTZ. Y HP.		710,709.73		-		En línea recta
REHAB. LCD VICTORIA ENTRE HP Y MATAMOROS		730,913.33		-		En línea recta
REHAB. LCD REYES ENTRE FJM Y GUERRERO		421,735.06		-		En línea recta
REHAB. LCD C. JIMENEZ		317,427.29		-		En línea recta
REHAB. LCD C. CELESTINO SANCHEZ		588,775.12		-		En línea recta
REHAB. LCD COLEC. INF. OJO DE AGUA		1,038,725.09		-		En línea recta
REHAB. LCD PLAZA CONSTITUCION		143,853.72		-		En línea recta
REHAB. LCD C. MORELOS DE PZA CONS A COLON		189,465.71		-		En línea recta
LINEA DE DRENAJE 2012		416,858.39		-		En línea recta
REHAB. LCD CALLE BRAVO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y BLVD FERROCARRILERO		354,310.91		-		En línea recta
REHAB. LCD CALLE JUAREZ ENTRE CENTENARIO Y SERAPIO RENDON		137,036.81		-		En línea recta
REHAB. LCD CALLE HEROES POTOSINOS ENTRE CENTENARIO Y PIPILA		2,083,338.58		-		En línea recta
SUSTITUCION DE LCD EN LA COLONIA LA MORITA (incluye 6 computadoras LENOVO)		1,511,917.94		-		En línea recta
REHAB. LCD CALLE ALDAMA ENTRE JUAREZ Y JUAN DE LA BARRERA		395,640.92		-		En línea recta
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAZARO CARDENAS		169,161.81		-		En línea recta
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COFRADIA GRANDE ZAP URBANO		5,901,303.70		-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C. ABASOLO (MORELOS-HIDALGO)				-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C. ADOLFO L MATEOS (JUAREZ-FCO VILLA)	284,371.03			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C. HEROES POTOSINOS SU	396,050.31			-		En línea recta
REHAB COLECTOR LLANITOS EN DREN GARCITAS	329,989.12			-		En línea recta
CONS DREN SAN C SAN FCO DE ASIS (C S JUAN A TOPAR)	487,430.03			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C HIDALGO (JIMENEZ-ALDAMA)	406,294.78			-		En línea recta
HAB DREN SANIT C VALLEJO DE FCO VILLA-P DIAZ	271,589.87			-		En línea recta
HAB DREN SANIT CALLE 5 DE MAYO DE GAMA A GALEANA	554,874.76			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C CORREGIDORA DE QUEZADA A B DOMIN	658,778.42			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C VENUSTIANO CARRANZA (E. ZAPATA-VAL)	419,439.31			-		En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN ALCANTARILLADO	338,173.90	32,525,283.40	10,554,016.97		5,914,012.37	
OBRA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2010						
OBRA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2010		44,366,538.96	16,227,061.62	1,308,812.90	28,139,477.34	En línea recta
TOTAL OBRA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2010		44,366,538.96	16,227,061.62		28,139,477.34	
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		98,893,191.05	40,872,880.59		41,468,816.18	
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA						
EPO. ELECTROMECHANICO PTAR EJER. 2010		795,864.05	0.00	-	795,864.05	En línea recta
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 12.96 KW CON 24 PANEL (Depreciacion a partir de jul/21)	14/05/2021	253,190.64	192,002.90	12,659.53	61,187.74	En línea recta
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		1,049,054.69	192,002.90		857,051.79	
BIENES MUEBLES						
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA						
SALA MIMBRE		69.62				En línea recta
SALA ESCUADRA COLOR ROJO Y MESA CENTRO	01/02/2013	7,758.62	0.00	-	7,758.62	En línea recta
TOTAL DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		7,828.24	-		7,758.62	
OTROS EQUIPOS						
ESTRUCTURAS C/TARIMA		69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET / MAD 4 ENTR NAT /NEGRO		69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET / MAD 4 ENTR NAT /NEGRO		69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET / MAD 3 ENTR NAT /NEGRO		69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET /MAD 3 ENTR NAT /NEGRO		69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET 5 ENTR GRIS		69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS MET / MAD 4 ENTR NAT /NEGRO		69.62		-		En línea recta
ESTRUCTURAS METALICA P/POLIDUCTO		69.62		-		En línea recta
BANCO DE TRABAJO HERR/MAD		69.62		-		En línea recta
BANCO DE TRABAJO HERR/MAD		69.62		-		En línea recta
BANCO DE TRABAJO HERR/MAD		69.62		-		En línea recta
14 LOCKERS MET C/1 PTA Y LLAVE AZUL		974.68		-		En línea recta
8 LOCKERS MET C/1 PTA Y LLAVE NARANJA		556.96		-		En línea recta
LOCKERS MET C/2 PTS C/LLAVE 5 ENTR GRIS		69.62		-		En línea recta
LOCKERS MET C/4 CJ/CAND GRIS		69.62		-		En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
LOCKERS C/2 PTS C/LLAVE CREMA		69.62		-		En línea recta
8 LOCKERS MET 1 PTA C/LLAVE BLANCO		556.96		-		En línea recta
LOCKERS MET C/LLAVE 5 ENTR GRIS		69.62		-		En línea recta
BANCAS DE HERRERIA /MAD		69.62		-		En línea recta
BANCAS DE HERRERIA /MAD		69.62		-		En línea recta
BANCAS DE HERRERIA /MAD		69.62		-		En línea recta
TOTAL DE OTROS EQUIPOS		3,341.76	-		-	En línea recta
						En línea recta
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.						En línea recta
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTR		1,056.52		-		En línea recta
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTR		1,157.13		-		En línea recta
MAQ DE ESCRIBIR MANUAL		209.93		-		En línea recta
COPIADORA SHARP		13,600.00		-		En línea recta
COPIADORA SHARP		15,166.67		-		En línea recta
EQUIPO CANON MODELO IRAC C-250	15/11/2016	49,299.29	11,914.00	2,464.96	37,385.29	En línea recta
DVR DAHUA DE 16 CANALES (9 CAMARAS) ANTICIPO	01/10/2016	16,568.02	3,865.87	828.40	12,702.15	En línea recta
REFRIGERADOR MCA. SUPERMATIC MOD. SRP08JXSG GRIS PLATA NUM. 60633577	01/08/2016	4,200.00	910.00	210.00	3,290.00	En línea recta
FRIGOBAR 2 PUERTAS	29/11/2016	2,974.14	718.75	148.71	2,255.39	En línea recta
DVR DAHUA DE 16 CANALES (9 CAMARAS) LIQUIDACION	30/12/2016	20,144.22	5,036.06	1,007.21	15,108.17	En línea recta
TELEVISION 43 SMART FHD LG	15/12/2016	5,602.59	1,400.65	280.13	4,201.94	En línea recta
VIDEO PROYECTOR MX525 BENQ	15/12/2016	6,594.05	1,648.51	329.70	4,945.54	En línea recta
PANTALLA TRIPIE P6406 APOLLO	15/12/2016	2,154.35	538.59	107.72	1,615.76	En línea recta
10 CAMARAS (11) DAHUA 1080P INSTALACION, CABLEADO Y CONFIGURACION SOPORT E UNIV P/TV	06/04/2018	19,181.04	7,352.73	959.05	11,828.31	En línea recta
4 CAMARAS DAHUA MODELO IPCHFW2431RZS - CAMARA IP BULLET 4 MEGA		25,862.08	15,086.21	1,293.10	10,775.87	En línea recta
CAMARA IP MARCA DAHUA TIPO BALA DE 3MP, 2.7-12 MM	17/04/2020	4,655.17	2,715.52	232.76	1,939.65	En línea recta
CAMARA PTZ. CON RANGO DE COBERTURA 360° MOD. SD49225T MCA DAHUA	22/01/2020	11,206.90	6,257.19	560.35	4,949.71	En línea recta
5 CAMARA DOMO METALICA DAHUA COOPER, HDCVI 1080P/720P PARA VIDEOVIGILANCIA	27/01/2022	7,586.20	5,752.87	379.31	1,833.33	En línea recta
TOTAL DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.		207,218.30	63,196.93		112,831.12	
EQUIPO DE TELEFONIA						
TELEFONOS INALAMBRICO		59.31		-		En línea recta
TELEFONO MULTIFUNCIONAL		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS MULTIFUNCIONAL		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS MULTIFUNCIONAL		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONO ESCRITORIO		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS CELULAR		59.17		-		En línea recta
TELEFONOS CELULAR		59.17		-		En línea recta
CELULAR APPLE IPHONE 5 BLCK		507.75		-		En línea recta
TELEFONO PANASONIC MOD. KXTG411ME		775.00		-		En línea recta
TELEFONO PANASONIC 560MEW		257.76		-		En línea recta
CELULAR NOKIA GSM ROJO 351954055108214		633.36		-		En línea recta
DOS TELEFONO PANASONIC UNILINEA KX-TS500MEV		498.92		-		En línea recta
MOTOROLA LTE XT1680 MOT GSPL	05/03/2018	4,309.49	1,616.06	215.47	2,693.43	En línea recta
CELULAR MOTOROLA LTE XT1680 MOT GSPL OBS KIT	13/04/2018	4,309.49	1,651.97	215.47	2,657.52	En línea recta
CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-N5500 CAPACIDAD DE 6 LINEAS Y 16 EXT	20/07/2021	20,030.91	14,188.56	1,001.55	5,842.35	En línea recta
TELEFONO DIGITAL PANASONIC DE 24 TECLAS FLEXIBLES	20/07/2021					

[illegible]

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
LAPTOP SAMSUNG F-NP355E9	29/01/2013	6,033.62	-	-	6,033.62	En línea recta
SERVIDOR HP (CPU-MONITOR-KIT GENIUS TECLADO, MOUSE, BOCINAS - WINDOWS)	11/02/2013	23,262.94	-	-	23,262.94	En línea recta
CPU GABINETE ATX-MICRO ATX 450W	24/07/2013	4,245.00	-	-	4,245.00	En línea recta
CPU DE COMPUTO CAJA NEGRA SN: 3277OK	08/07/2013	3,556.04	-	-	3,556.04	En línea recta
CPU PROCESADOR I3 A 3.3 DE 2DA. GENERACION, 4GB EN RAM	22/07/2013	4,482.76	-	-	4,482.76	En línea recta
2 COMPUTADORA CJA. NEGRA 1155 INTEL CORE I3-3220 3.3 GHZ	21/08/2013	19,396.56	-	-	19,396.56	En línea recta
CPU DE COMPUTO CJA. NEGRA	09/01/2015	3,448.27	-	-	3,448.27	En línea recta
LECTOR VOYAGER MS9540 (REC)	08/07/2015	2,068.96	-	-	2,068.96	En línea recta
SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS140 TORRE PROC XEON	23/10/2015	10,844.83	-	-	10,844.83	En línea recta
ROUTER BALANCEADOR DE CARGA	21/12/2015	1,362.07	-	-	1,362.07	En línea recta
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	31/12/2015	4,827.59	-	-	4,827.59	En línea recta
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	28/01/2016	9,913.79	-	-	9,913.79	En línea recta
SWITCH CISCO DE 16 PUERTOS	05/04/2016	4,310.35	-	-	4,310.35	En línea recta
EPUIPO DE COMPUTO CPU Y MONITOR	23/09/2016	6,939.64	-	-	6,939.64	En línea recta
LAPTOP HP X360 11-AB009LA	15/12/2016	5,128.58	-	-	5,128.58	En línea recta
LAPTOP HP ENVY 15-AS002LA	13/02/2017	17,240.52	-	-	17,240.52	En línea recta
LAPTOP HP 15-AY021LA	13/02/2017	6,033.62	-	-	6,033.62	En línea recta
COMPUTADORA MONITOR 23" RAM 4GB PROC CELERON	24/02/2018	5,775.86	-	-	5,775.86	En línea recta
SERVIDOR DEL POWER EDGE	26/03/2018	58,428.24	-	-	58,428.24	En línea recta
3 (TRES) COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM 4 GB	12/04/2018	19,913.79	-	-	19,913.79	En línea recta
2 (DOS) COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM 4 GB	25/04/2018	13,275.86	-	-	13,275.86	En línea recta
1 (UNA) COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM 4 GB	26/04/2018	6,638.93	-	-	6,638.93	En línea recta
2 CPU - TARJETA MADRE, PROCESADOR CORE I3, MEMORIA 8GB, DISCO DURO 1TB, QUEMADOR, GABINETE, KIT TECLADO Y MOUSE	02/10/2018	13,448.29	-	-	13,448.29	En línea recta
COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5, MEMORIA RAM 8GB KIT DE TECLADO Y MOUSE	23/11/2018	7,844.83	-	-	7,844.83	En línea recta
1 CPU: TARJETA MADRE, PROCESADOR CELERON, MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 500 GB QUEMADOR DVD, MONITOR, TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO	28/01/2019	5,818.97	-	-	5,818.97	En línea recta
1 CPU: TARJETA MADRE, PROCESADOR CORE I5, MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 500 GB QUEMADOR DVD, MONITOR 18.5 PULG. TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO	28/01/2019	8,965.52	-	-	8,965.52	En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR I5 4GB RAM DISCO SSD 240 GB, MONITOR Y KIT DE TECLADO Y MOUSE	26/03/2019	8,043.10	-	-	8,043.10	En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CON KIT DE TECLADO Y MOUSSE	27/03/2017	4,094.82	-	-	4,094.82	En línea recta
CPU ARMADO: GABINETE CON FUENTE DE 450E MEMORIA DE 4GB, TECLADO Y MAUSE MONITOR DE 18.5"		5,155.17	-	-	5,155.17	En línea recta
LAPTOP MARCA HACER ASPIRE E 15, PANTALLA DE 15.6 PULGADAS, FULL HD, CARGADOR AUTOMATICO MARCA EMMTY MOD. EZ-PAY	29/10/2019	9,400.00	-	-	9,400.00	En línea recta
TERMINAL PORTATIL MARCA HONEYWELL	18/12/2019	352,628.00	-	-	352,628.00	En línea recta
CPU, CON PROCESADOR I3 8GB EN RAM, DISCO DURO DE 240GB	18/12/2019	16,000.00	-	-	16,000.00	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE ASUS 1151 PRIME B365M-A PROCESADOR INTEL CORE I5 MEMORIA RAM 16GB TECLADO Y MOUSE ILUMINADO MONITOR LG 27"	30/03/2020	6,206.90	-	-	6,206.90	En línea recta
CPU: TAJETA MADRE GIGANTE M2.0 MEMORIA RAM ADATA DE 4GB GABINETE ACTECK: ACTEL SERIE: 032802901203952	17/04/2020	21,120.69	-	-	21,120.69	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE GIGABYTE H310M SOCKET 1151, MEMORIA RAM KINGSTON HYPERX DDR4 2400 DE 16 GB, MODELO H310MH2.0, MCA MOTHERBOARD	23/09/2020	5,517.24	-	137.93	5,517.24	En línea recta
MONITOR SAMSUNG 24" SERIE SR35, GRIS OSCURO MOD. LS24R350FHLXZX	03/09/2020	8,620.69	-	215.52	8,620.69	En línea recta
LAPTOP ASUS VIVOBOK X512DA-BR1313TAMD RYZEN 5, 8GB RAM COLOR AZUL	25/01/2021	2,749.14	-	343.64	2,749.14	En línea recta
COMPUTADORA (CPU) NUEVO PROCESADOR I5, 8GB, DISCO DURO, TARJETA MADRE Y GABINETE	18/01/2021	12,930.17	-	1,616.27	12,930.17	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE GIGABYTE, PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM DE 8GB, DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 240GB GABINETE CON FUENTE DE PODER 600W	03/03/2021	7,241.38	181.03	1,086.21	7,060.35	En línea recta
MONITOR SAMSUNG 24" SERIE SR35 FHD 1920X1080 MOD S24R350FHL	12/04/2021	6,551.72	327.59	982.76	6,224.13	En línea recta
LAPTOP MACKBOOK AIR 8GB SSD 256 GB CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEO	21/04/2021	5,688.00	284.40	853.20	5,403.60	En línea recta
SSN:FVFGLY9AQ6L41	26/11/2021	25,998.28	6,499.57	3,899.74	19,498.71	En línea recta
CPU: GABINETE ACTECK KIOTOGI240 500W MICOTORRE M-ATX PROCESADOR INTEL PENTIUM G6405 12004, 10GHZ 58W	21/11/2021	5,444.83	1,361.21	816.72	4,083.62	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE ECS H310CH5-M2 8A/9A GEN P-1151, PROCESADOR INTEL CELERON G4900 3.10GHZ, MEMORIA RAM ADATA, DDR4 DE 8GB 2600 MHZ	12/08/2022	6,535.95	2,941.18	980.39	3,594.77	En línea recta
LAPTOP LENOVO IDEAPAD 15ITL05 ABYSS BLUE TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 15.6"	17/05/2023	15,250.54	10,294.11	2,287.58	4,956.43	En línea recta
COMPUTADORA CORE I3	16/02/2024	7,668.85	6,901.97	766.89	766.89	En línea recta
COMPUTADORA ASUS PRIME H510M-K CORE I5	03/05/2024	10,108.93	9,856.21	252.72	252.72	En línea recta
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO		868,743.92	38,647.26		802,742.33	
IMPRESORAS						
IMPRESORA HP1020		174.40		-		En línea recta
IMPRESORA P1102W		1,008.63		-		En línea recta
IMPRESORA HP3050 (MULTIFUNCIONAL)		174.40		-		En línea recta
IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL HP1536		4,342.67		-		En línea recta
IMPRESORA HP1020		692.28		-		En línea recta
IMPRESORA FX890		692.28		-		En línea recta
IMPRESORA HP1000		313.31		-		En línea recta
IMPRESORA FX890		692.28		-		En línea recta
IMPRESORA P1102W		1,277.58		-		En línea recta
IMPRESORA HP1410		692.28		-		En línea recta
IMPRESORA HP4200		692.28		-		En línea recta
IMPRESORA FX890		3,050.64		-		En línea recta
IMPRESORA FX890		6,089.55		-		En línea recta
IMPRESORA HP4200		692.28		-		En línea recta
IMPRESORA P1102W		348.80		-		En línea recta
IMPRESORA HP3920		300.00		-		En línea recta
IMPRESORA HP D1460		300.00		-		En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
IMPRESORA HP 4480		720.00		-		En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 COLOR SN: 249271VON	20/03/2013	5,258.62	-	-	5,258.62	En línea recta
PLOTTER HP DESIGNJET T120 (CQ891A) 24"	08/07/2013	16,594.83	-	-	16,594.83	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET P1102W	11/05/2013	1,517.24	-	-	1,517.24	En línea recta
IMPRESORA P1102 W	26/11/2013	1,206.90	-	-	1,206.90	En línea recta
IMPRESORA HP LASER JET ENT 600 M601	04/03/2014	12,068.96	-	-	12,068.96	En línea recta
MULTIFUNCIONAL HP M276NWL5 COLOR	12/08/2014	5,556.90	-	-	5,556.90	En línea recta
IMPRESORA LASERJET HP P1102W	19/10/2015	1,250.00	-	-	1,250.00	En línea recta
IMPRESORA EPSON L220	31/12/2015	2,931.04	-	-	2,931.04	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SISTEMA CONTINUO L220	27/10/2016	3,103.44	-	-	3,103.44	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SISTEMA CONTINUO L220	27/10/2016	3,103.44	-	-	3,103.44	En línea recta
MULTIFUNCIONAL HP LASER JETTP M130 FW	20/02/2018	2,930.17	-	-	2,930.17	En línea recta
IMPRESORA HP LASER M102W	20/02/2018	1,464.66	-	-	1,464.66	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	20/02/2018	5,171.55	-	-	5,171.55	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	20/02/2018	5,171.55	-	-	5,171.55	En línea recta
IMPRESORA LASERJET HP M607DN SN.CNBCLB1DMC	07/11/2018	11,896.55	-	-	11,896.55	En línea recta
IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD	17/12/2018	4,568.97	-	-	4,568.97	En línea recta
IMPRESORA DE TICKET TERMICA CON CORTADOR, EPSON TM-T2011	28/01/2019	3,698.63	-	-	3,698.63	En línea recta
IMPRESORA HP-W2G55A MULTIFUNCIONAL HP LASERJET SERIE VNB3B15838	24/05/2019	2,146.55	-	-	2,146.55	En línea recta
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX2190	06/04/2020	3,879.31	-	-	3,879.31	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO M-15W	03/09/2020	1,982.75	-	49.57	1,982.75	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO M-15W	03/09/2020	1,982.75	-	49.57	1,982.75	En línea recta
IMPRESORA LASERJET 15W	10/06/2021	1,879.31	187.93	281.90	1,691.38	En línea recta
IMPRESORA LASERJET 15W	11/06/2021	1,879.31	187.93	281.90	1,691.38	En línea recta
MULTIFUNCIONAL CANON IR C1335IF	17/08/2021	37,590.04	6,578.26	5,638.51	31,011.78	En línea recta
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP428DW LASER SN:CNDRPC87J1	22/01/2022	9,991.38	2,747.63	1,498.71	7,243.75	En línea recta
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER KYPCERA	29/03/2022	15,763.35	5,123.09	2,364.50	10,640.26	En línea recta
IMPRESORA SCAN JET PRO 300 S4	29/03/2022	12,943.75	4,206.72	1,941.56	8,737.03	En línea recta
IMPRESORA DE TARJETAS PVC/ O CREDENCIALES	29/03/2022	23,595.15	7,668.42	3,539.27	15,926.73	En línea recta
IMPRESORA IMAGEN CLASS X MF153BC	29/06/2023	32,528.00	17,890.40	4,879.20	14,637.60	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET ENTREPRISE M610DN BLANCO Y NEGRO LASER	09/08/2023	17,254.91	12,941.18	2,588.24	4,313.73	En línea recta
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MONOCROMATICA COLOR BLANCO	18/06/2024	8,104.58				
TOTAL DE IMPRESORAS		281,268.25	57,531.56		193,378.45	
LECTOR CODIGO DE BARRAS						
LECTOR CODIGO DE BARRAS		10.00		-		En línea recta
LECTOR DE USB		1,059.05		-		En línea recta
RED FORTIGATE 60C	25/04/2013	10,478.00	-	-	10,478.00	En línea recta
TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-TS500ME		246.88		-		En línea recta
TELEFONO UNILINEA PANASONIC KX-T7703X		336.00		-		En línea recta
TOTAL DE LECTOR CODIGO DE BARRAS		12,129.93	-		10,478.00	
RELOJ, CARGADOR, LECTORAS Y CUNA DE CARGA						
CARGADOR DE BATERIAS		10.00		-		En línea recta
LECTORAS PORTÁTILES		10.00		-		En línea recta
LECTORAS PORTÁTILES		10.00		-		En línea recta
LECTORAS PORTÁTILES		10.00		-		En línea recta
LECTORAS PORTÁTILES		10.00		-		En línea recta
CUNA MULTIPLE CARGA Y COMUNICACIÓN		10.00		-		En línea recta
RELOJ CHECADOR ELECTRICO SP-250 ICON	02/10/2014	3,764.65	-	-	3,764.65	En línea recta
RELOJ CHECADOR ELECTRICO SP-250 ICON	02/10/2014	3,764.65	-	-	3,764.65	En línea recta
RELOJ CHECADOR HUELLA	16/12/2015	2,620.00	-	-	2,620.00	En línea recta
RELOJ CHECADOR HUELLA	16/12/2015	2,620.00	-	-	2,620.00	En línea recta
RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA DIGITAL ZKTeco MB360	06/02/2019	2,184.00	-	-	2,184.00	En línea recta
RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA DIGITAL ZKTeco SFace900-ID	06/02/2019	5,985.00	-	-	5,985.00	En línea recta
TOTAL DE RELOJ, CARGADOR, LECTORAS Y CUNA DE CARGA		20,998.30	-	-	20,938.30	
GRAN TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA		1,183,140.40	96,178.82		1,027,537.08	
GRAN TOTAL DE BIENES MUEBLES		1,575,980.64	207,625.45		1,250,768.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						
ESCRITORIOS						En línea recta
ESCRITORIO MAD EJECUTIVO CAFÉ		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO FORMAICA EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MAD EJECUTIVO NEGRO		3,700.00	-	-	3,700.00	En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL		40.26		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJE		69.62		-		En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
ESCRITORIO FORMAICA SECRETARIAL		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL		565.72	-	-	565.72	En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO FORMAICA EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MADERA EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET RUSTICO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET RUSTICO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJECUTIVO		69.62		-		En línea recta
ESCRITORIO MET RUSTICO		57.81		-		En línea recta
ESCRITORIO MET RUSTICO		57.81		-		En línea recta
ESCRITORIO MAD SECRETARIAL		1,108.68		-		En línea recta
ESCRITORIO METALICO SECRET. 120x70	13/02/2013	2,318.00	-	-	2,318.00	En línea recta
MODULO GERENCIAL (ESCRITORIO-CREDENZA)	09/09/2016	8,925.00	2,008.13	446.25	6,916.88	En línea recta
4 ESCRITORIOS 1.80 x 70 LATERAL Y CREDENZA	27/12/2016	28,080.00	7,020.00	1,404.00	21,060.00	En línea recta
ESCRITORIO RECTANGULAR (1.20M x60x75)	07/06/2017	2,610.00	783.00	130.50	1,827.00	En línea recta
2 ARCHIVEROS 3 GAVETAS	12/10/2017	4,824.14	1,608.05	241.21	3,216.09	En línea recta
5 ESCRITORIO RECTANGULAR (1.20 M *60*75)	04/10/2017	13,050.00	4,350.00	652.50	8,700.00	En línea recta
2 CREDENZA LATERAL (1.30*50*60)	04/10/2017	7,857.00	2,619.00	392.85	5,238.00	En línea recta
3 CREDENZA LATERAL (1.40*50*60)	04/10/2017	12,690.00	4,230.00	634.50	8,460.00	En línea recta
3 GABINETE ABIERTO COLGANTE (.82*33*38)	04/10/2017	3,510.00	1,170.00	175.50	2,340.00	En línea recta
3 GABINETE CERRADO COLGANTE (.82*33*38)	04/10/2017	6,377.35	2,125.78	318.87	4,251.57	En línea recta
MUEBLE DE OFICINA MEDIDAS FRENTE:1.5 M ALTURA 70CM FONDO 90CM CON 6 CAJONES COLOR BLANCO		5,600.00	3,453.33	280.00	2,146.67	En línea recta
ESCRITORIO DE MELANINA	20/11/2020	5,172.41	3,318.96	258.62	1,853.45	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 100x166 CM CON CAJONERA	05/01/2021	6,250.00	4,114.58	312.50	2,135.42	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 188x288 CM CON CAJONERA	05/01/2021	6,250.00	4,114.58	312.50	2,135.42	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 188x288 CM CON CAJONERA	05/01/2021	6,250.00	4,114.58	312.50	2,135.42	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 160x160x160 CM CON CAJONERA	05/01/2021	10,775.86	7,094.11	538.79	3,681.75	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO	05/01/2021	15,948.28	10,499.28	797.41	5,449.00	En línea recta
TOTAL DE ESCRITORIOS		153,341.10	62,623.39		88,130.37	
MUEBLE P/COMPUTADORA						
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP ARIZONA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP ARIZONA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		415.58		-		En línea recta
MUEBLE P/COMP LINEA INGLESA		815.42		-		En línea recta
TOTAL DE MUEBLE P/COMPUTADORA		1,857.58				En línea recta
MUEBLE P/CAJA						
MUEBLE P/CAJA MDF BLANCO		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/CAJA MDF BLANCO		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/CAJA MDF BLANCO		69.62		-		En línea recta
MUEBLE P/CJA 2 ENTR IZQ Y 3 DER MDF BLANCO		69.62		-		En línea recta
TOTAL DE MUEBLE P/CAJA		278.48				
ARCHIVEROS						
ARCHIVEROS MAD 2 GAV		25.00		-		En línea recta
ARCHIVEROS MET 3GAV		69.62		-		En línea recta
ARCHIVEROS MET 3GAV		69.62		-		En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV		2,337.39	-	-	2,337.39	En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV		69.62		-		En línea recta
ARCHIVEROS MAD 4 GAV		625.00		-		En línea recta
ARCHIVEROS MAD 2 GAV		69.62		-		En línea recta
ARCHIVEROS MAD 2 GAV		69.62		-		En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV		3,466.67	-	-	3,466.67	En línea recta
ARCHIVERO MET 4 GAV		3,782.33	-	-	3,782.33	En línea recta
ARCHIVEROS MET 3 GAV		69.62		-		En línea recta
ARCHIVEROS MET 3 GAV		69.62		-		En línea recta
ARCHIVEROS MET 3 GAV		69.62		-		En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
ARCHIVEROS MET 4 GAV		2,612.09	-	-	2,612.09	En línea recta
ARCHIVEROS MET 3 GAV		69.62	-	-		En línea recta
ARCHIVEROS MET 2 GAV		69.62	-	-		En línea recta
ARCHIVERO MET 4 GAV		3,653.02	-	-		En línea recta
ARCHIVEROS MET 4 GAV		33.84	-	-		En línea recta
ARCHIVERO MAD 3 GAV		2,763.51	-	-	2,763.51	En línea recta
GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	24/04/2015	2,973.28	247.77	148.66	2,725.51	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL DE TRES CAJONES DOS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO	25/01/2017	6,500.00	1,679.17	325.00	4,820.83	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL DE TRES CAJONES DOS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO	06/04/2017	6,500.00	1,841.67	325.00	4,658.33	En línea recta
ARCHIVERO 3 GAVETAS	07/11/2017	2,412.12	824.14	120.61	1,587.98	En línea recta
ARCHIVERO 3 GAVETAS	07/11/2017	2,412.12	824.14	120.61	1,587.98	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS T/CARTA COLOR CHARCOL		5,343.97	2,939.18	267.20	2,404.79	En línea recta
TOTAL DE ARCHIVEROS		46,136.54	8,356.07		32,747.41	
SILLAS Y SILLONES						
SILLON EJECUTIVO		983.28				En línea recta
2 SILLONES DE VISITA		139.24		-		En línea recta
8 SILLAS DE PLIANA		556.92		-		En línea recta
3 SILLAS DE PLIANA		208.86		-		En línea recta
3 SILLAS DE PLIANA		208.86		-		En línea recta
SILLA PLIANA		69.62		-		En línea recta
SILLAS PLIANA		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		18.84		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		603.48		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		98.10		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		1,229.17		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		983.28		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		336.81		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		98.11		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		98.11		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		415.00		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		608.83		-		En línea recta
SILLAS SECRETARIAL C/PISTON		98.10		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		98.10		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/PISTON		98.10		-		En línea recta
SILLA RESP ALTO C/DESCANSA		817.24		-		En línea recta
SILLA RESP ALTO C/DESCANSA		983.28		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL FIJA		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL FIJA		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS		233.23		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS		506.77		-		En línea recta
BANCO C/ RESPALDO Y BASE METAL		852.88		-		En línea recta
BANCO ALTO TUBULAR NEGRO		69.62		-		En línea recta
BANCO ALTO TUBULAR NEGRO		69.62		-		En línea recta
BANCO ALTO TUBULAR NEGRO		69.62		-		En línea recta
SILLA DE PLASTICO BLANCA		69.62		-		En línea recta
SILLA DE PLASTICO BLANCA		69.62		-		En línea recta
SILLA DE PLASTICO BLANCA		69.62		-		En línea recta
SILLA PLASTICO BLANCA		69.62		-		En línea recta
SILLA PLASTICO BLANCA		69.62		-		En línea recta
SILLA PLASTICO BLANCA		69.62		-		En línea recta
SILLA PLASTICO BLANCA		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		983.27		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		69.62		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		506.77		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		415.00		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		415.00		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		415.00		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		415.00		-		En línea recta
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA		415.00		-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA		69.62		-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA		69.62		-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA		69.62		-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA		69.62		-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA		69.62		-		En línea recta

Nombre de la Cuenta		Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLASTICO NARANJA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLAS PLEGABLE NEGRO PLATA			69.62	-	-		En línea recta
SILLON EJECUTIVO RESP ALTO PUANA			395.96	-	-		En línea recta
SILLON PUANA			69.62	-	-		En línea recta
SILLA GIRATORIA PARIS CON DESCANSABRAZOS			1,000.00	-	-		En línea recta
SILLA CAJERO SCAJ-05			1,164.00	-	-		En línea recta
10 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR ROJA	20/07/2013		12,900.00	-	-	12,900.00	En línea recta
SILLA EJECUTIVA MEMPHIS	22/04/2015		1,292.24	107.69	64.61	1,184.55	En línea recta
SILLA DE TRABAJO MILFORD	22/04/2015		602.59	50.22	30.13	552.37	En línea recta
10 SILLON MODELO W-1007	31/01/2018		21,396.60	7,667.12	1,069.83	13,729.49	En línea recta
10 SILLA VISITA COLOR BLANCO	17/07/2018		11,600.00	4,736.67	580.00	6,863.33	En línea recta
10 SILLON OPERATIVO KB2 COLOR NEGRO	07/02/2019		16,400.00	8,063.33	820.00	8,336.67	En línea recta
20 SILLA DE RESINA CON MARCO DE ACERO	05/03/2019		6,017.24	3,008.62	300.86	3,008.62	En línea recta
2 SILLON OPERATIVO KB2 COLOR NEGRO	11/03/2019		3,280.00	1,640.00	164.00	1,640.00	En línea recta
2 SILLON OPERATIVO KB2 COLOR NEGRO			3,536.22	1,915.45	176.81	1,620.77	En línea recta
TOTAL DE CREDENZA			98,506.74	27,189.09		49,835.80	
CREDENZA							
CREDENZA FORM 2 PTAS CORDZAS			69.62	-	-		En línea recta
CREDENZA FORM 2 PTAS CORDZAS C/2 C IZQ.			69.62	-	-		En línea recta
CREDENZA MET 2 C IZQ.			69.62	-	-		En línea recta
CREDENZA LATERAL (1.40x50x60)	07/06/2017		4,230.00	1,269.00	211.50	2,961.00	En línea recta
TOTAL DE MESAS							
MESA P/ JUNTAS			69.62	-	-		En línea recta
MESA P/COMP NAT			20.00	-	-		En línea recta
MESA P/IMPR CREMA			69.62	-	-		En línea recta
MESA ESQ DE MIMBRE			69.62	-	-		En línea recta
MESA CTRO MIMBRE			69.62	-	-		En línea recta
MESA P/COMP NAT			69.62	-	-		En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
MESA P/IMPR FORMAICA HIERRO		69.62		-		En línea recta
MESA ESO DE MIMBRE		69.62		-		En línea recta
MESA MADERA/RUSTICA CAOBA		69.62		-		En línea recta
MESA P/COMP NAT		69.62		-		En línea recta
MESA P/IMPR MAD/NEGRO/CAFE		69.62		-		En línea recta
MESA P/COMP NEGRO/CAFÉ		69.62		-		En línea recta
MESA P/ COMPUTADORA CREMA		69.62		-		En línea recta
MESA P/ IMPR/FORMAICA/RUEDAS		69.62		-		En línea recta
MESA P/TRABAJO BCO/NEGRO		765.97		-		En línea recta
MESA P/COMP NAT		69.62		-		En línea recta
MESA P/ COMPUTADORA CREMA		69.62		-		En línea recta
MESA METALICA RUSTICA		69.62		-		En línea recta
MESA P/JUNTAS		69.62		-		En línea recta
MESA P/COMP NAT		69.62		-		En línea recta
MESA P/COMP NEGRO/CAFÉ		69.62		-		En línea recta
MESA MADERA/ RUSTICA CAOBA		69.62		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES GDE		475.25		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES GDE		475.24		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES CHICAS		1,166.61		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES CHICAS		1,166.61		-		En línea recta
MESAS PLEGABLES CHICAS		1,166.61		-		En línea recta
MESA P/COMP NAT		69.62		-		En línea recta
MESA MET/FORM/RUEDAS		69.62		-		En línea recta
MESA P/COMP NEGRO/CAFÉ		69.62		-		En línea recta
MESA MAD RUSTICA GRIS		69.62		-		En línea recta
MESA PARA IMPRESORA	03/03/2017	2,043.90	562.07	102.20	1,481.83	En línea recta
MESA MULTIFUNCIONAL	03/03/2017	3,510.00	965.25	175.50	2,544.75	En línea recta
MODULO GERENCIAL MELAMINA	03/03/2017	12,510.00	3,440.25	625.50	9,069.75	En línea recta
MODULO GERENCIAL MELAMINA	07/06/2017	16,560.00	4,968.00	828.00	11,592.00	En línea recta
MESA MULTIFUNCIONAL (50"50"75) BASE METÁLICA	07/06/2017	1,744.20	523.26	87.21	1,220.94	En línea recta
4 MESA PLEGABLE 1.82 M LIFETIME	05/03/2019	4,479.31	2,127.67	223.97	2,351.64	En línea recta
TOTAL DE MESAS		47,754.58	12,586.50		28,260.91	
ESTANTES Y ESTANTERIA						
ESTANTES METAL AZUL PETR		69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR		69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR		69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR		69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR		69.62		-		En línea recta
ESTANTES METAL AZUL PETR		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA C/5 ENTR BLANCA		7,172.10	-	-	7,172.10	En línea recta
ESTANTERIA MADERA C/4 ENTR BLANCA		3,963.33	-	-	3,963.33	En línea recta
ESTANTERIA MAD/TUB C/5 ENTR BLANCA		5,777.77	-	-	5,777.77	En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA MADERA RUSTICA 4 ENTRP		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 4 ENTR CON FONDO NAT		69.62		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 4 ENTR GRIS		69.63		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 4 ENTR GRIS		69.63		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 4 ENTR GRIS		69.63		-		En línea recta
ESTANTERIA D/MAD 3 ENTR NAT		69.63		-		En línea recta
LIBRERO DE PISO ABIERTO C/4 ENTREP EN MEL 28 MM	07/06/2017	2,840.40	568.08	142.02	2,272.32	En línea recta
LIBRERO DE PISO ABIERTO C/ENTREP (1.02".30"2.20)	07/06/2017	14,752.79	2,950.56	737.64	11,802.23	En línea recta
GABINETE ABIERTO COLGANTE (082 x 33 x .38)	07/06/2017	1,170.00	234.00	58.50	936.00	En línea recta
GABINETE CERRADO COLGANTE (082 x 33 x .38)	07/06/2017	2,125.79	425.16	106.29	1,700.63	En línea recta
TOTAL DE ESTANTES Y ESTANTERIA		39,264.24	4,177.80		33,624.38	
GRAN TOTAL DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		391,578.12	116,201.86		232,598.86	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO						
AIRE ACONDICIONADO TOTALINE		69.62		-		En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TRANE 1 TON		5,780.00	-	-	5,780.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TRANE 1 TON		5,780.00	-	-	5,780.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TGM 2 TON		7,087.50	-	-	7,087.50	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO JAPANDO 2 TON	03/09/2012	12,700.22	-	-	12,700.22	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TRANE 1 TON		8,151.00	-	-	8,151.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TRANE 1 TON		8,151.00	-	-	8,151.00	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MCA. MIRAGE	04/06/2013	8,500.00	-	-	8,500.00	En línea recta
MINISPLIT HIWALL MCA. MIRAGE SOLO FRIO	07/06/2017	5,948.28	1,834.05	297.41	4,114.23	En línea recta
MINISPLIT 2TR MCA. MIRAGE FRIO/CALOR	27/06/2017	11,206.90	3,455.46	560.35	7,751.44	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO CARRIER EFICIENCIA 24 INVERTER	28/05/2018	17,500.00	6,854.17	875.00	10,645.83	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO DE 1 TR MIRAGE MAGNUM	20/05/2018	11,000.00	4,308.33	550.00	6,691.67	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER EFICIENCIA 24 INVERTER	17/05/2018	17,500.00	6,854.17	875.00	10,645.83	En línea recta
2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MAGNUM 19, CMC121E7121902337 / CMC121E7121902332	27/03/2020	15,000.00	8,625.00	750.00	6,375.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER MGNUM 19 1TR 220 VOLTS	31/05/2021	8,500.00	5,879.17	425.00	2,620.83	En línea recta
VENTILADOR 36" DE BANDA TIPO TAMBOR DOGOTULS	10/08/2021	8,879.99	6,363.99	444.00	2,516.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE 1.5 TR MARCA MIRAGE MAGNUM	17/08/2021	15,000.00	10,750.00	750.00	4,250.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO MIRAGE INVERTER MOD. EHC121R SERIE: EH121R9072200089	21/06/2023	8,275.86	8,275.86	-	-	En línea recta
TOTAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		175,030.37	63,200.20		111,760.55	
OTROS MOBILIARIOS Y EPOS DE ADMINISTRACION						
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						
CAMARA FOTOGRAFICA DSC		1,448.27	-	-	-	En línea recta
CAMARA FOTOGRAFICA PROF		69.62	-	-	-	En línea recta
VIDEO PROYECTOR		69.62	-	-	-	En línea recta
PROYECTOR		69.62	-	-	-	En línea recta
PANTALLA DE PROYECTOR		69.62	-	-	-	En línea recta
CAMARA DE VIDEO SONY		1,706.90	-	-	-	En línea recta
6 CAMARAS		8,400.00	-	-	-	En línea recta
4 CAMARAS		7,125.00	-	-	-	En línea recta
DVR 4 CAMARAS		19,084.90	-	-	-	En línea recta
CAMARA DIGITAL D5500 24.2 MP NIKON	19/08/2017	12,903.25	4,086.03	645.16	8,817.22	En línea recta
CAMARA DIGITAL MCA NIKON COOLPIX B500 COLOR NEGRA	11/12/2018	5,171.55	2,284.10	258.58	2,887.45	En línea recta
5 CAMARA DOMO METALICA DAHUA COOPER, HDCVI 1080P/720P PARA VIDEO VIGILANCIA						
TOTAL DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		56,118.35	6,370.13		11,704.67	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO						
MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	28/05/2019	13,645.00	1,364.50	1,364.50	12,280.50	En línea recta
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	28/05/2019	4,299.00	429.90	429.90	3,869.10	En línea recta
TOTAL DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		17,944.00	1,794.40		16,149.60	
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		640,670.84	187,566.59		372,213.68	
EQUIPO DE TRANSPORTE						
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE						
FRONTIER 2013	16/11/2012	235,252.23	-	-	235,252.23	En línea recta
DINA 1004		10.00	-	-	-	En línea recta
FORD -350		10.00	-	-	-	En línea recta
FORD-200		10.00	-	-	-	En línea recta
DODGE-RAM		10.00	-	-	-	En línea recta
NISSAN 96		10.00	-	-	-	En línea recta
NISSAN 97		10.00	-	-	-	En línea recta
VAC CON		10.00	-	-	-	En línea recta
LUV 2003 VR1613		10.00	-	-	-	En línea recta
DOBLE CABINA		10.00	-	-	-	En línea recta
DOBLE CABINA		10.00	-	-	-	En línea recta
DODGE D250		22,471.00	-	-	-	En línea recta
GRUA		10.00	-	-	-	En línea recta
VACTOR		10.00	-	-	-	En línea recta
FORD-250		10.00	-	-	-	En línea recta
JEEP PICK-UP 1981	30/12/2015	35,000.00	-	-	35,000.00	En línea recta
LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO	31/12/2015	14,000.00	-	-	14,000.00	En línea recta
CAMIONETA MCA. FORD 1988	20/01/2016	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
CAMIONETA NISSAN BLANCA 2017	31/08/2016	192,586.21	-	-	192,586.21	En línea recta
CAMION NUEVO INTERNACIONAL AÑO 2017 MOD-CITYSTAR CLASE 4	07/12/2016	573,275.86	-	-	573,275.86	En línea recta
CAMIONETA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2017 MCA. TOYOTA	09/11/2017	303,103.45	-	-	303,103.45	En línea recta
CAMIONETA NISSAN BLANCA 2019 NP300 ESTACAS SERIE 3N6AD35A5KK-861095	20/06/2019	241,206.90	-	-	241,206.90	En línea recta
AUTO NISSAN VERSA 2020 COLOR BLANCO SERIE:3N1CN8AE5LL838817 MOTOR:HR16919640T	28/12/2019	223,017.24	-	-	223,017.24	En línea recta
CAMIONETA VOLKSWAGEN SAVEIRO MOD. 2020 COLOR BLANCO MOTOR:CFZ U 38455	24/12/2019	200,431.03	-	-	200,431.03	En línea recta
CAMION PIPA MCA INTERNACIONAL, AÑO 2021,SERIE:3HAEVTAR2ML220475 CAPACIDAD 18,000 LTS	01/09/2020	1,695,495.69	105,968.48	211,936.96	1,589,527.21	En línea recta
CAMION PIPA MCA INTERNACIONAL, AÑO 2021,SERIE:3HAEUMMR9ML554958 CAPACIDAD 10,000 LTS	01/09/2020	1,298,351.72	81,146.98	162,293.97	1,217,204.74	En línea recta
TOTAL DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		5,064,321.33	187,115.46		4,854,604.87	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE						
HONDA		10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA		11,902.53	-	-	11,902.53	En línea recta
HONDA		11,902.53	-	-	11,902.53	En línea recta
SUZUKI		10.00	-	-	-	En línea recta
HONDA		10.00	-	-	-	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
HONDA		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
YUAN YUAN		10.00		-		En línea recta
YUAN YUAN		10.00		-		En línea recta
YUAN YUAN		10.00		-		En línea recta
YUAN YUAN		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
HONDA		10.00		-		En línea recta
SUZUKI		10.00		-		En línea recta
MOTONETA WAVE100 2013 SERIE LTMPCG672D5800637	23/03/2013	12,931.03	-	-	12,931.03	En línea recta
MOTONETA WAVE100 2013 SERIE LTMPCG678D5800707	23/03/2013	12,931.03	-	-	12,931.03	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZD6EM00161	17/10/2013	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZD8E1M00162	17/10/2013	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZD7E1M00167	17/10/2013	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE: LTMJA100XE5100452 BLANCA	20/10/2014	23,189.66	-	-	23,189.66	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE: LTMJA1003E5100518 BLANCA	20/10/2014	23,189.67	-	-	23,189.67	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE: LTMJA1003E5100390 BLANCA	20/10/2014	23,189.67	-	-	23,189.67	En línea recta
MOTOCICLETA USADA MCA. BAJAJ COLOR ROJO SERIE: MD2A36FZ0GCC00841	16/11/2016	35,000.00	-	-	35,000.00	En línea recta
MOTOCICLETA PLATINA COLOR NEGRA SERIE:MD2A76AZ2HWC50426	23/12/2016	18,956.90	-	-	18,956.90	En línea recta
MOTOCICLETA PLATINA COLOR NEGRA SERIE:MD2A76AZ0HWC50442	23/12/2016	18,956.90	-	-	18,956.90	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMN8E1002825	23/12/2016	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMN8E1002642	22/12/2016	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMN8E1002630	22/12/2016	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD CARGO 150 2018 COLOR BLANCO SERIE 3H1KA4175JD502702	14/06/2018	29,224.14	-	-	29,224.14	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD 2019.GL 150-CARGO COLOR ROJO SERIE: 3H1KA4175KD608102	14/12/2018	24,991.38	-	-	24,991.38	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD 2019.GL 150-CARGO COLOR ROJO SERIE: 3H1KA4172KD608106	14/12/2018	24,991.38	-	-	24,991.38	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD 2023. WAVE 110N, 1CIL. COLOR BLACO SERIE: 3H1JA5754PD200446	23/09/2022	29,301.72	-	-		
TOTAL DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		506,416.12	-	-	476,934.40	
CARROCERIAS Y REMOLQUES						
REMOLQUE DE DOS EJES CON EPO. HCO DE LEVANTE CAP. 6 TON.	17/07/2013	45,000.00	-	-	45,000.00	En línea recta
CAJA DE VOLTEO MOD. IMH-CV-04-2017	08/11/2016	95,634.00	-	-	95,634.00	En línea recta
TOTAL DE CARROCERIAS Y REMOLQUES		140,634.00	-	-	140,634.00	
GRAN TOTAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,711,371.45	187,115.46	-	5,472,173.27	
MAQUINARIA						
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						
RETROEXCAVADORA CASE 1		65,372.02	-	-	65,372.02	En línea recta
RETROEXCAVADORA CASE 2		425,104.17	-	-	425,104.17	En línea recta
MINICARGADOR		214,500.00	-	-	214,500.00	En línea recta
COMPRESOR ATLAS		2,819.76	-	-		En línea recta
COMPRESOR INGERSOL		106,250.00	-	-	106,250.00	En línea recta
DESASOLVADORA GDS WISCONSIN		2,639.54	-	-		En línea recta
DESASOLVADORA SIN MARCA AZUL/AMARILLO		2,639.54	-	-		En línea recta
DESASOLVADORA HONDA BLANCO		18,500.00	-	-	18,500.00	En línea recta
PISTOLA ROMPEDORA ATLAS COPCO 02 FIERRO 1		5,884.69	-	-		En línea recta
PISTOLA ROMPEDORA ATLAS COPCO FIERRO 2		7,229.58	-	-		En línea recta
PISTOLA ROMPEDORA ELECTRICA BOSCH AMARILLA		6,379.27	-	-		En línea recta
BAILARINA #1 WACKER VERDE		2,274.70	-	-		En línea recta
BAILARINA #2 WACKER VERDE		2,274.70	-	-		En línea recta
BAILARINA #3 WACKER VERDE		2,274.70	-	-		En línea recta
BAILARINA #6 MIKASA NARANJA		8,200.00	-	-	8,200.00	En línea recta
BAILARINA #7 MIKASA NARANJA		8,200.00	-	-	8,200.00	En línea recta
BAILARINA #8 MIKASA NARANJA		27,060.18	-	-	27,060.18	En línea recta
BAILARINA #2 OBRA MIKASA NARANJA		13,458.33	-	-	13,458.33	En línea recta
BAILARINA #1 OBRA BOMAG AMARILLO		13,600.00	-	-	13,600.00	En línea recta
BAILARINA #3 OBRA WACKER NARANJA/GRIS		13,600.00	-	-	13,600.00	En línea recta
BAILARINA USADA #4 OBRA WACKER AMARILLO		17,980.61	-	-	17,980.61	En línea recta
COMPRESOR DE AIRE ESTACIONARIO EVANS AZUL		2,274.70	-	-		En línea recta
COMPRESOR DE AIRE SIEMENS AZUL		1,819.78	-	-		En línea recta
COMPRESOR DE AIRE ESTACIONARIO PARA CARROS		1,819.76	-	-		En línea recta
COMPRESOR TOL CRAFT 2.5 HP		2,115.61	-	-		En línea recta
CORTADORA DE CONCRETO CIPSA AMARILLA		19,420.29	-	-	19,420.29	En línea recta
CORTADORA DE CONCRETO KOHLER AZUL/ROJO		1,819.76	-	-		En línea recta
CORTADORA DE CONCRETO JOPERNARANJA		23,750.00	-	-	23,750.00	En línea recta
CORTADORA MANUAL STILL NARANJA/BLANCO		21,239.75	-	-	21,239.75	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
REVOLVEDORAS P/CONCRETO MIPSAMARILLO		1,819.81		-		En línea recta
REVOLVEDORA P/CONCRETO MIPSAMARILLO		1,819.76		-		En línea recta
PLACA VIBRATORIA CIPSA ROJO/AMARILLO		1,819.76		-		En línea recta
ROTOMARTILLO SDS 1/2"		1,819.76		-		En línea recta
EQUIPO DE TEROFUSION 2" A 4"	20/02/2017	60,662.44	16,176.65	3,033.12	44,485.79	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO 20R400-10	28/04/2017	56,580.00	16,031.00	2,829.00	40,549.00	En línea recta
ADITAMIENTOS DE EQUIPO DE TERMOFUSION DE 2-4"	28/04/2017	9,139.42	2,589.50	456.97	6,549.92	En línea recta
BAILARINA MIKASA MODELO MTX-70 SERIE P1215	21/04/2017	21,551.72	6,106.32	1,077.59	15,445.40	En línea recta
BAILARINA HONDA 3.0 GX100 USADA	21/04/2017	21,551.72	6,106.32	1,077.59	15,445.40	En línea recta
BAILARINA BS6021 WACKER	21/04/2017	21,551.72	6,106.32	1,077.59	15,445.40	En línea recta
CORTADORA DE METAL MAKITA 14"	09/11/2017	2,779.29	949.59	138.96	1,829.70	En línea recta
TRONZADORA STIHL	14/12/2017	22,554.67	7,706.18	1,127.73	14,848.49	En línea recta
APISONADOR WACKER MOD. BS60	05/04/2018	50,659.66	19,419.54	2,532.98	31,240.12	En línea recta
REVOLVEDORA DE CONCRETO MCA. PEMSA DE 1 SACO	15/02/2019	11,899.80	5,553.24	594.99	6,346.56	En línea recta
COMPRESOR EVANS E13VME150-108	10/06/2019	4,792.71	2,396.36	239.64	2,396.36	En línea recta
APISONADOR GASOLINA 3.5 HP MIKASA MT77	19/05/2020	43,661.26	25,832.91	2,183.06	17,828.35	En línea recta
TROZADORA STIHL TS-700 350/14"	22/06/2021	24,924.34	17,447.04	1,246.22	7,477.30	En línea recta
ROTOMARTILLO MAKITA MAS ESMERILADORA 9557NB	23/11/2021	5,171.20	3,835.31	258.56	1,335.89	En línea recta
MOTOBOMBA PARA LA EVACUACION DE AGUAS CARGADAS, MARCA ALTAMIRA, MOD. COBA8/600/3460 DE 60 HP 460	01/12/2022	106,592.55	90,603.67	5,329.63	15,988.88	En línea recta
BAILARINA PROFESIONAL FORTE 750 MARCA HYUNDAI 4 TIEMPOS	11/05/2023	39,587.64	35,298.98	1,979.38	4,288.66	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA TRAGASOLIDOS MOD. WT30XK4 3X3 CON MOTOR GX270	26/07/2023	30,621.55	27,814.57	1,531.08	2,806.98	En línea recta
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		1,582,062.22	226,859.94		1,233,447.91	
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO.						
CALENTADOR Y ENFRIADOR		69.62		-		En línea recta
CALENTADOR Y ENFRIADOR		69.62		-		En línea recta
CALENTADOR Y ENFRIADOR		69.62		-		En línea recta
PLANTA GENERADOR LINCON ROJO 1		6,963.77	-	-	6,963.77	En línea recta
PLANTA GENERADOR LINCON ROJO 2		1,819.76		-		En línea recta
TRANSFORMADO MCA IEM 45 KVA POZO 2		1,271.25		-		En línea recta
TRANSFORMADO MCA IEM 45 KVA POZO 9		1,271.25		-		En línea recta
TRANSFORMADOR MCA EECSAVDM 112.5 POZO		1,271.25		-		En línea recta
TRANSFORMADOR TIPO POSTE 30 KVA INFONAVIT		35,560.34	-	-	35,560.34	En línea recta
TRANSFORMADOR FRANKLIN CISTERNA ESM		31,816.67	-	-	31,816.67	En línea recta
AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS PTE. PRIETO		4,385.78	-	-	4,385.78	En línea recta
TRANSFORMADOR 300VA 440/110 VLT5 SAN VICENTE		1,271.25	699.19	63.56	572.06	En línea recta
TRANSFORMADOR 30KVA TANQUE DE SAN JUAN		20,800.00	-	-	20,800.00	En línea recta
ARRANCADOR MCA. SIEMENS POZO 12		36,257.18	-	-	36,257.18	En línea recta
ARRANCADOR SIEMENS SAN RAFAELITO		15,600.00	-	-	15,600.00	En línea recta
AUTOTRANSFORMADOR 25/30 HP 440 MCA SIEMENS	21/03/2018	4,670.00	2,218.25	233.50	2,451.75	En línea recta
TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL 75KVA 13.2 KV/440-25V TIPO POSTE POZO NUEVO No. 10	17/12/2020	49,500.00	32,175.00	2,475.00	17,325.00	En línea recta
TRANSFORMADOR 30KVA 33000 400/254 MARCA PROLE	04/08/2023	92,000.00	84,333.33	4,600.00	7,666.67	En línea recta
TRANSFORMADOR T/POSTE 50KVA 3300 120/240	06/03/2024	73,276.00	69,612.20	3,663.80	3,663.80	En línea recta
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO.		377,943.36	189,037.97		183,063.02	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA						
TALADRO DEWALT		2,557.84		-		En línea recta
TALADRO DEWALT		2,737.05		-		En línea recta
TALADRO DEWALT		2,134.42		-		En línea recta
TALADRO DE BANCO SILVER LINE DE COLUMNA		1,819.76		-		En línea recta
TORNILLO DE BANCO		1,819.76		-		En línea recta
HIDROLAVADORA POWER	04/10/2012	18,445.15	-	-	18,445.15	En línea recta
DESMALAZADORA STHILL 1		6,528.61	-	-	6,528.61	En línea recta
DESMALAZADORA STHILL 2	04/10/2012	7,380.17	-	-	7,380.17	En línea recta
AMOLADORA No. 8 MAY. 98 (ESMERILADORA)		1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta
AMPERIMETRO Y PUNTA		1,608.00	-	-	1,608.00	En línea recta
CAUTIN WELLER		100.00	-	-	-	En línea recta
CORTADORA PARA METAL (TONZADORA)		1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta
EQUIPO DE CORTE SILVER		1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta
DOS CILINDROS DOMESTICOS (GAS Y OXIGENO)		899.87	-	-	899.87	En línea recta
DOS CILINDROS DOMESTICOS (GAS Y OXIGENO)		899.87	-	-	899.87	En línea recta
ESMERILADORA TRUPPER GRIS/VERDE		1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta
ESMERILADORA ANGULAR(PULIDORA CHICA)		1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta
ESMERILADORA DE DISCO		1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta
HERRAMIENTAS DE COMPRESION MANUAL (PINZA PONCHADORA)		1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta
LLAVE CADENA TIPO CAIMAN		1,339.13	-	-	1,339.13	En línea recta
LLAVE CADENA TIPO CAIMAN		1,894.24	-	-	1,894.24	En línea recta
MOTOSIERRA STHILL 16"		2,756.17	-	-	2,756.17	En línea recta
PERTIGA TELESCOPICA		4,812.50	-	-	4,812.50	En línea recta
POLIPASTO 1 CARRUCHA		1,819.76	-	-	1,819.76	En línea recta
MAQUINA SOLDADORA INFRA		8,140.58	-	-	8,140.58	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
NIVEL LASER MCA TOPCON		8,205.21	-	-	8,205.21	En línea recta
ODOMETRO		934.20	-	-	934.20	En línea recta
TALADRO DEWALT (2013)		3,069.77	-	-	3,069.77	En línea recta
TOTAL DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		92,640.38	-		81,471.55	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
MOTOBOMBA BARNES KHOLER 4" VERDE		2,349.31	-	-	2,349.31	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA BLANCO 4" ROJO		25,419.85	-	-	25,419.85	En línea recta
MOTOBOMBA EVANS 2" NEGRO/ROJO		8,851.20	-	-	8,851.20	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE POWER 3" AZUL		5,308.33	-	-	5,308.33	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE SUBARU 3 X 3 NEGRA		3,048.33	-	-	3,048.33	En línea recta
MOTOBOMBA 3X3 HONDA BLANCO/ROJO 1		5,711.33	-	-	5,711.33	En línea recta
MOTOBOMBA 3X3 HONDA BLANCO/ROJO 2		5,711.33	-	-	5,711.33	En línea recta
MOTOBOMBA 2" AMARILLA		3,705.17	-	-	3,705.17	En línea recta
MOTOBOMBA P/LODO HONDA EN C VACON		24,634.13	-	-	24,634.13	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE NEUMAN BA08-045	12/12/2012	60,000.00	-	-	60,000.00	En línea recta
BOMBA SIEMENS 1HP NARANJA		4,657.12	-	-	4,657.12	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE SIN MARCA 1" ROJA		11,457.54	-	-	11,457.54	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BARNES 3" VERDE		2,622.98	-	-	2,622.98	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE LODERA 2" AZUL		1,425.00	-	-	1,425.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA IMPEL 3" AZUL		8,640.00	-	-	8,640.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE EVANS		1,065.41	-	-	1,065.41	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE	04/12/2012	292,706.40	-	-	292,706.40	En línea recta
BOMBA ELECTRICA/MOTOR INDUSTRIAL		4,695.65	-	-	4,695.65	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN		40,349.14	-	-	40,349.14	En línea recta
BOMBA MULTITAPAS		10,500.00	-	-	10,500.00	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE		50,389.17	-	-	50,389.17	En línea recta
EQUIPO DE BOMBEO PTAR 2010		432,912.48	-	-	432,912.48	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FAIRBANKS PTAR		182,520.99	-	-	182,520.99	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FAIRBANKS PTAR		186,446.18	-	-	186,446.18	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN MOD BR08-022	21/12/2012	36,350.00	-	-	36,350.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BCA PLEUGER P-2		8,433.33	-	-	8,433.33	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS POZO 3		19,826.09	-	-	19,826.09	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN POZO 9		39,224.14	-	-	39,224.14	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BCA POZO 10		9,740.50	-	-	9,740.50	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE KSB P-12		15,400.00	-	-	15,400.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS P-17		10,999.09	-	-	10,999.09	En línea recta
BOMBA SUMER KSB POZO SAN DIEGO		13,533.33	-	-	13,533.33	En línea recta
BOMBA SUMER NEUMAN POZO SAN MARTIN		35,223.00	-	-	35,223.00	En línea recta
MOTOR VERTICAL POZO PASTORA		10,200.00	-	-	10,200.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE KSB PTE. PRIETO		18,550.55	-	-	18,550.55	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN SAN RAFAELITO		41,620.46	-	-	41,620.46	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN SAN SEBASTIAN	14/12/2012	24,050.00	-	-	24,050.00	En línea recta
BOMBA SUMER. FRANKLIN P. HUIZACHAL	29/11/2012	38,104.17	-	-	38,104.17	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN POZO SAN VICENTE		2,908.75	-	-	2,908.75	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN SAN JOSE DE LAS FLORES	11/09/2012	40,755.00	-	-	40,755.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE NEUMAN PASO DE SAN ANTONIO		15,583.33	-	-	15,583.33	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BAMS SAN MARTIN		12,241.67	-	-	12,241.67	En línea recta
BOMBA Y MOTOR BAMS TANQUE DE SAN JUAN		24,956.52	-	-	24,956.52	En línea recta
BOMBA SUMER. ALTAMIRA CISTERNA INF OJO DE AGUA		34,048.00	-	-	34,048.00	En línea recta
BOMBA SUMER ALTAMIRA CISTERNA COL INDEPENDENCIA		17,434.35	-	-	17,434.35	En línea recta
BOMBA SUMERG AQUA PACK CISTERNA ESM		11,834.38	-	-	11,834.38	En línea recta
BOMBA HORIZONTAL BERKELEY COL. LA ILUSION		6,833.33	-	-	6,833.33	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO 9		5,526.54	-	-	5,526.54	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO 12		5,526.53	-	-	5,526.53	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMILTONROY POZO PUENTE PRIETO		5,794.05	-	-	5,794.05	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMIL TON ROY POZO CIENEGUILLA		5,791.30	-	-	5,791.30	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMIMIL TON ROY POZO SAN VICENTE		5,526.53	-	-	5,526.53	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MIL TON ROY POZO SAN MARTIN		5,791.30	-	-	5,791.30	En línea recta
CLORADOR MCA ADVANCE CASETA POZO 10		23,400.00	-	-	23,400.00	En línea recta
CLORADOR MCA ADVANCE POZOS Y TALLER		23,400.00	-	-	23,400.00	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MILTON ROY PASO DE SAN ANTO		9,271.91	-	-	9,271.91	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA LMI MILTON ROY LA NORIA		8,000.64	-	-	8,000.64	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA KSB MOD. UPA 250C-150/2	21/03/2013	32,240.00	-	806.00	32,240.00	En línea recta
EQUIPOS HIPOCLORADORES	01/08/2013	48,682.88	-	3,245.53	48,682.88	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTICO DE CONTROL DE 1000VA 440-120V	14/10/2013	11,142.50	-	928.54	11,142.50	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	14/10/2013	18,900.00	-	1,575.00	18,900.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA08-030/3R	31/10/2013	48,300.00	-	4,025.00	48,300.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA08-040/2R1	31/10/2013	46,115.00	-	3,842.92	46,115.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR10	19/11/2013	30,250.00	-	2,772.92	30,250.00	En línea recta

Nombre de la Cuenta	Acumulada	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
ACTIVOS INTANGIBLES						
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. ANT. 50%	SALDO 2012	124,110.00	-	-	124,110.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTRAQ I - BANCOS 50%		5,545.00	-	-	5,545.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTRAQ I - CONTABILIDAD 50%		3,345.00	-	-	3,345.00	En línea recta
ACTUALIZACION ADMINPAQ ADMINPAQ 5 A 5 Y 5 A 6 USUARIOS ACTUALIZACION CONTRAQ I NOMINAS	27/05/2013	17,879.89	-	-	17,879.89	En línea recta
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. 25% - CONTRAQ I BANCOS 5 USUARIOS 50% REST. -	13/08/2013	70,945.00	-	-	70,945.00	En línea recta
ACTUALIZACION CONTRAQ I CONTABILIDAD 5 USUARIOS 50% REST						
LICIENCIA KASPERSKY ANTIVIRUS Y SAMLL OFFICE	22/07/2013	3,814.48	-	-	3,814.48	En línea recta
7 SOFT WINDOSW TERMINAL SERVER	22/07/2013	7,871.43	-	-	7,871.43	En línea recta
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. 25%	26/12/2013	62,055.00	-	-	62,055.00	En línea recta
ACTUALIZACION DE PAQUETES CONTRAQ.	29/04/2014	11,490.30	-	-	11,490.30	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	25/02/2015	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	07/03/2015	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	29/09/2015	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBENAMENTAL M CUBICA	22/02/2016	57,000.00	-	-	57,000.00	En línea recta
SOFTWARE LICENCIAMIENTO USO UN AÑO SISTEMA CONTABILIDAD GUB. M CUBICA	01/06/2016	210,000.00	-	-	210,000.00	En línea recta
MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA "M CUBICA" ENE-DIC 2016	14/07/2016	120,000.00	-	-	120,000.00	En línea recta
LICENENCIAMIENTITO ANUAL M3 PPARA 5 USUARIOS	12/06/2017	210,000.00	-	-	210,000.00	En línea recta
SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD	26/03/2018	17,116.07	-	-	17,116.07	En línea recta
LICENCIAMIENTO SISTEMA CONTAB GUB M CUBICA ENE-SEP 2018	26/04/2018	173,250.00	-	-	173,250.00	En línea recta
APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC	31/12/2018	50,000.00	-	-	50,000.00	En línea recta
TOTAL SOFTWARE		1,234,422.17	-	-	1,234,422.17	
LICENCIAS INFORMATICAS MICROSOFT OFFICE HOME	05/06/2017	6,724.14	-	-	6,724.14	En línea recta
LICENCIA SICAR 3.0 (ALMACEN)	28/01/2019	3,739.36	-	-	3,739.36	En línea recta
TOTAL LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		10,463.50	-	-	10,463.50	

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA		
INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."		
(especificar otras)		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA		
	INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."		
	Total:	0.00	

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

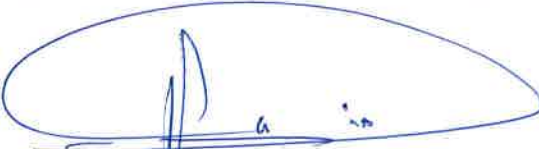
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto							Importe pendiente de cobro	Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2024	2023	2022	2021	2020	2019		2018	Tipo
1122-1	COMISIONISTAS POR COBRAR	-						-	-		
1122-2	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 112.06	- 112.06	-	-	-		-	-		
1122-2-04	Ajuste al neto y dif. redondeos		- 112.06								100%
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	351,794.54	141,794.54		-	-	-	-	210,000.00		
1123-01	DEUDORES EMPLEADOS		141,794.54	-	-	-	-	-	210,000.00		
1123-01-001	Marco Polo Padrón Ordaz								210,000.00		Indeterminada
1123-01-003	Rogelio Alejo		2,500.00								100%
1123-01-005	Ernesto Alaniz Sustaita		3,500.00								100%
1123-01-007	Elva Nava Díaz		2,666.64								100%
1123-01-013	Cristobal Orozco López		1,666.54								100%
1123-01-014	Israel Hernández Montoya		3,125.00								100%
1123-01-016	Ana Luisa Delgado Tenorio		5,727.26								100%
1123-01-020	Brenda Janeth Correa Reséndiz		416.63								100%
1123-01-023	Francisco Javier Moreno González		12,413.60								100%
1123-01-025	José Ernesto Martínez Gutiérrez		1,333.20								100%
1123-01-027	Isidro Izar Cruz		1,333.30								100%
1123-01-029	Beatriz Gámez Díaz		1,249.93								100%
1123-01-033	Ma. Guadalupe Padilla López		2,045.36								100%
1123-01-046	Mario Izar González		1,250.00								100%
1123-01-047	J. Reyes Meza		1,666.54								100%
1123-01-048	Emilio Duque Méndez		2,647.04								100%
1123-01-054	Martín Almazán García		16,000.00								100%
1123-01-059	José Eduardo Coronel Castro		625.00								100%
1123-01-061	Pedro Martínez Díaz		3,333.31								100%
1123-01-064	Zoila Juárez Torres		2,666.64								100%
1123-01-083	Roberto Morales Partida		7,500.00								100%
1123-01-087	Miguel Angel Orozco Sanchez		666.52								100%
1123-01-096	José Hipólito Ruiz Badillo		10,000.00								100%
1123-01-099	Karla Haide Montes Parra		1,749.94								100%
1123-01-102	Othon Alejandro Hernández Díaz		4,666.64								100%
1123-01-103	Cynthia Carolina Franco Martínez		1,900.00								100%
1123-01-105	Galdino Méndez Martínez		11,612.74								100%
1123-01-106	Edwin Alexis Granados Juárez		5,000.00								100%
1123-01-107	Alvaro Rodríguez Rodríguez		5,000.00								100%
1123-01-111	Adriana Magali Jimenez		1,166.64								100%
1123-01-112	Juan José Flores Velázquez		10,000.00								100%
1123-01-113	Abel Eduardo Peña Jiménez		409.00								100%
1123-01-114	Angel Alfonso Martínez Pérez		1,333.30								100%
1123-01-116	Teodora Yáñez González		1,250.00								100%
1123-01-117	José Antonio Hernández Urbiola		6,153.77								100%
1123-01-118	José de Jesus Zapata Monroy		2,220.00								100%
1123-01-119	Simón Pedro Padrón Sánchez		5,000.00								100%



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

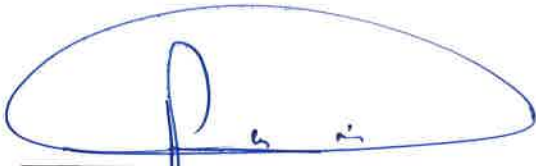


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 30 de Junio de 2024	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111	Servicios Personales por Pagar	18,005.47	18,005.47				
2111-5-1511	Cuotas para el Fondo de ahorro		18,005.47				100%
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,196,937.39	561,047.85	0.00	0.00	635,889.54	
2117-2	IVA POR PAGAR	27,642.00	27,642.00				
2117-2-016	I.V.A. por pagar Jun-2024		27,642.00				100%
2117-3	RETENCIONES DE ISR	842,915.70	207,286.36	0.00	0.00	635,629.34	
2117-3-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios		194,875.36				100%
2117-3-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios		6,627.78				100%
2117-3-03	ISR Retenido por Servicios Profesionales		5,275.54				100%
2117-3-04	ISR Retenido por Subsidio al Empleo Ejercicios Anteriores					14,745.32	0%
2117-3-05	ISR Retenido por salarios ejercicios anteriores					617,527.11	0%
2117-3-06	ISR Retenido por Asim a salarios Ej anteriores					3,356.91	0%
2117-3-08	ISR Retenido por Arrendamiento		7.52				100%
2117-3-09	ISR Retenido por RESICO		500.16				100%
2117-4	RETENCIONES DE IVA	978.01	717.81	0.00	0.00	260.20	
2117-4-01	I.V.A. Retenciones por Serv Profesionales		717.81				
2117-4-03	I.V.A. Retenciones por Serv Prof Ejercicios anteriores					55.40	0%
2117-4-04	I.V.A. Retenciones por Fletes Ej. Anteriores					204.80	0%
2117-5	RETENCIONES A EMPLEADOS	249,433.56	249,433.56	0.00	0.00	0.00	
2117-5-01	Fondo de Ahorro (Trabajador)		25,006.52	0.00			100%
2117-5-02	Cuota Sindical 01		134,717.26				100%
2117-5-03	Cuota Sindical 02		80,069.27				100%
2117-5-11	Poder Judicial del Estado		9,640.51				
2117-6	RETENCION AL MILLAR	75,968.12	75,968.12	0.00	0.00	0.00	
2117-6-01	Retencion 5 al millar		60,154.14				100%
2117-6-02	Retencion 2 al millar		15,813.98				100%
2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136,888.78	136,888.78	0.00	0.00	0.00	
2119-1-009	Sistema Municipal Dif de Rioverde		11,888.78				100%
2119-1-036	Aide Loredo Rocha		125,000.00				
Total		\$ 1,351,831.64	\$ 715,942.10	\$ -	\$ -	\$ 635,889.54	

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


C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

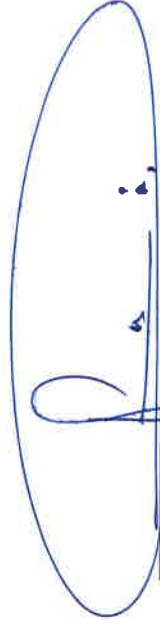
Anexo C-16

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
Pasivo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2161-1-002	Bienestar Habitacional ZENTAUIROS S.A.	395,899.11	Acreedora	Depósito en garantía	X	
	Total	395,899.11				

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2191-1-1	Depositos por identificar		52,859.43	Acreedora	Depositos bancarios sin identificar, no se cuenta con Num. De cuenta o inmueble.
	Total		52,859.43		

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

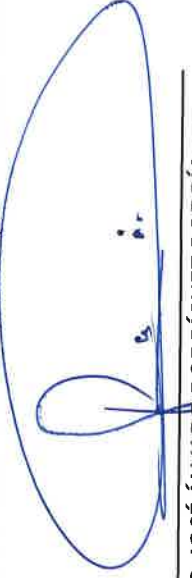
Anexo C-18

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	Derechos	30,959,922.17	Acreedora	Ingresos
4150	Productos	5,548.30	Acreedora	Ingresos
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	Acreedora	Ingresos
	Total	30,965,470.47		

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



C. JOSÉ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-19

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD."			
	Total		0.00	

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO



C. P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

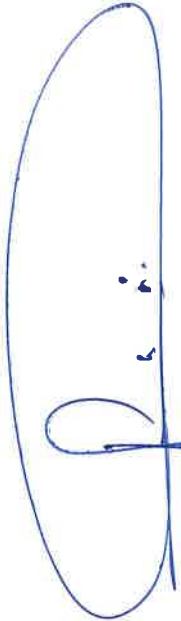
Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5510	Estimaciones y Depreciaciones	2,529,278.16		
	Total	2,529,278.16		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO



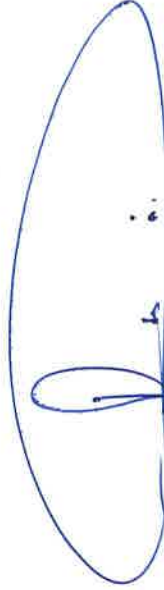
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	12,320,017.51	12,320,017.51	0.00	Capital	Acreedora
3120	Donaciones de Capital	1,401,457.30	1,401,457.30	0.00	Capital	Acreedora
	Total	13,721,474.81	13,721,474.81	0.00		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



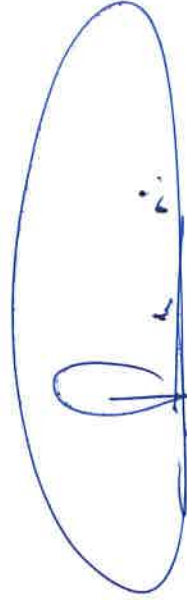
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-22

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-1111	Resultado de Ejercicios Anteriores	73,157,852.22	73,157,852.22	0.00	Capital	Acreedora
	Total	73,157,852.22	73,157,852.22	0.00		

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



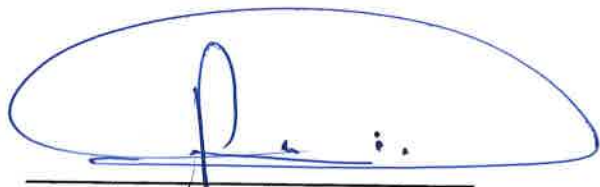
C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Anexo C-23

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2024	2023
Efectivo en bancos - Tesorería		5,069,814.83	7,838,356.93
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		45,084.48	31,709.48
	Total efectivo y equivalentes	5,114,899.31	7,870,066.41

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2024

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEAMIENTO AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P.

Bienes Muebles

[illegible][illegible]

\$ 213,795.31

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZO

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de
Rubros Extraordinarios**

	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	- 1,379,367.00	- 2,139,177.47
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	2,529,278.00	2,504,769.26
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio 2024
(Cifras en pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios		32,054,744
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingreos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o	0	
2.4 Dismunución del exceso de provisiones	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 32,054,744

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

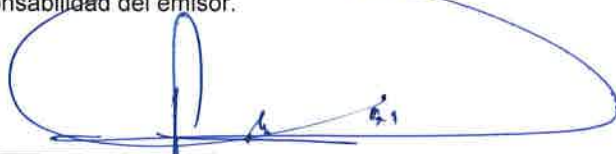


C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio 2024**

1. Total de Egresos Presupuestarios		29,605,070
2. Menos egresos presupuestarios no contables		965,519
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	25,882	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	187,913	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	751,724	
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 presupuestales		2,265,282
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	2,529,278	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de Inventarios	-263,996	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por pérdida o deterioro	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		30,904,833

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

1. Introducción:

Como una estrategia global, el Organismo ha hecho una sólida apuesta para atender la seguridad hídrica, el derecho humano al agua y saneamiento básico y, por ende, el apoyo objetivo y bien sustentado a la población en el mejoramiento integral de la gestión del agua, incluyendo la prestación de los servicios, con base en el desarrollo de su capacidad de trabajo y de articulación de manera amplia y productiva con entidades federales y estatales y que, a través de estos y con el municipio, con apoyo en una transversalidad institucional que debe madurar y perdurar.

Para superar los grandes y complejos desafíos en materia de agua, es primordial sumar voluntades, capacidades y recursos; así como cambiar la forma tradicional de relacionarnos con ella, es decir, no seguirla viendo como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario administrar responsablemente.

2. Panorama Económico y Financiero:

La situación del agua potable para el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, presenta marcados contrastes, desde su disponibilidad, así como la calidad de la misma, ya que a pesar de la aparente disponibilidad del recurso hídrico en la zona media del estado, por las condiciones orográficas del municipio la oferta de agua no es uniforme en todo el territorio del municipio. De acuerdo a la CONAGUA, la cuenca hidrológica para el municipio de Rioverde se encuentra en sequía, lo que representa una menor cantidad de agua para la población, menor presión en la red de agua potable y como consecuencia un descontento social, que de continuar pone en riesgo la operación del Organismo Operador.

Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del Organismo:

Mediante decreto legislativo número 104, con fecha 1 de junio de 1998, se crea el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. con personalidad jurídica y patrimonio propios para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales de las mismas; y manejo de lodos.

En dicho decreto se establecía que el organismo operador debía funcionar orgánicamente a través de un consejo de administración, un director general y un comisario.

Posteriormente, el 16 de febrero de 2012, mediante decreto legislativo 932 se reforma y deroga los artículos 1° a 17; y deroga los artículos 18 y 19 del decreto legislativo 104.

Por lo que de acuerdo al decreto más reciente se crea el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (S.A.S.A.R.) teniendo las mismas atribuciones que en el decreto anterior, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 71, 73, 76, 77, 79, 87, y 88 de la Ley de aguas para el Estado de San Luis Potosí.

Sin embargo, los cambios más representativos que establece dicho decreto son a la estructura orgánica de éste, y se establece que el organismo público descentralizado funcionará a través de:

- I. Una dirección general;
- II. Un consejo consultivo, y
- III. El personal técnico y administrativo que se requiera para su funcionamiento.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Asimismo se establece que el máximo órgano de gobierno del organismo es la Junta de Gobierno, el cual de acuerdo al numeral 95 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí se integrará por:

- I. La persona titular de la presidencia municipal, quien la presidirá;
- II. La persona titular de una regiduría, y responsable de la Comisión del Agua del cabildo;
- III. Una persona representante de la Comisión Estatal del Agua, y
- IV. La persona que presida el Consejo Consultivo y dos vocales del mismo, quienes serán electos por los integrantes de dicho consejo.

Por lo que en términos generales, dicho decreto no modifica las funciones del organismo, solamente le otorga mayor certeza en el desarrollo de sus funciones al establecer legalmente la estructura de éste.

b) Principales cambios en su estructura durante el periodo

Se realizaron cambios a los nombres de algunos de los puestos, sin embargo la estructura continua siendo la misma.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar el sistema de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reciclaje de las mismas y manejo de todos, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 71, 73, 76, 77, 79, 87 y 88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y de conformidad con lo establecido en los artículos 31 sección a) inciso XIV, 70 fracción IX, 106 y 142 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

b) Principales actividades.

- I. Realizar los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos en todos los asentamientos humanos de su circunscripción territorial, atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la legislación de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y las normas oficiales mexicanas que se emitan con relación a los mismos;
- II. Realizar por sí o a través de terceros, a los que se les concesionen o con quien se celebra contrato de conformidad con esta ley, las obras de infraestructura hidráulica para la prestación, operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de sus aguas residuales;
- III. Realizar una eficaz y adecuada prestación de los servicios públicos;
- IV. Planear y programar la presentación de los servicios públicos a que se refiere el presente reglamento, elaborando y actualizando periódicamente el Proyecto Estratégico de Desarrollo;
- V. Celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de la legislación aplicable;
- VI. Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa y eficiente prestación de los servicios públicos, en los términos de la legislación aplicable.
- VII. Construir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición de los activos fijos y para el servicio de su deuda;
- VIII. Pagar oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y productos federales en materia de agua y bienes nacionales inherentes, que establece la legislación fiscal aplicable;
- IX. Elaborar los programas y presupuestos anuales de ingresos y egresos derivados de la presentación de los servicios públicos;
- X. Previo apercibimiento, ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos en los términos del presente reglamento;
- XI. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos a su cargo;
- XII. Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios públicos, con especial interés en las comunidades rurales;

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

XIII. Promover programas de suministro de agua potable, de uso racional y eficiente del agua y de desinfección intra domiciliaria;

c) Régimen Jurídico que le es aplicable.

Fiscalmente, el organismo se encuentra registrado en el Registro Federal de Contribuyentes como persona moral con fines no lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del Organismo Operador de Agua.

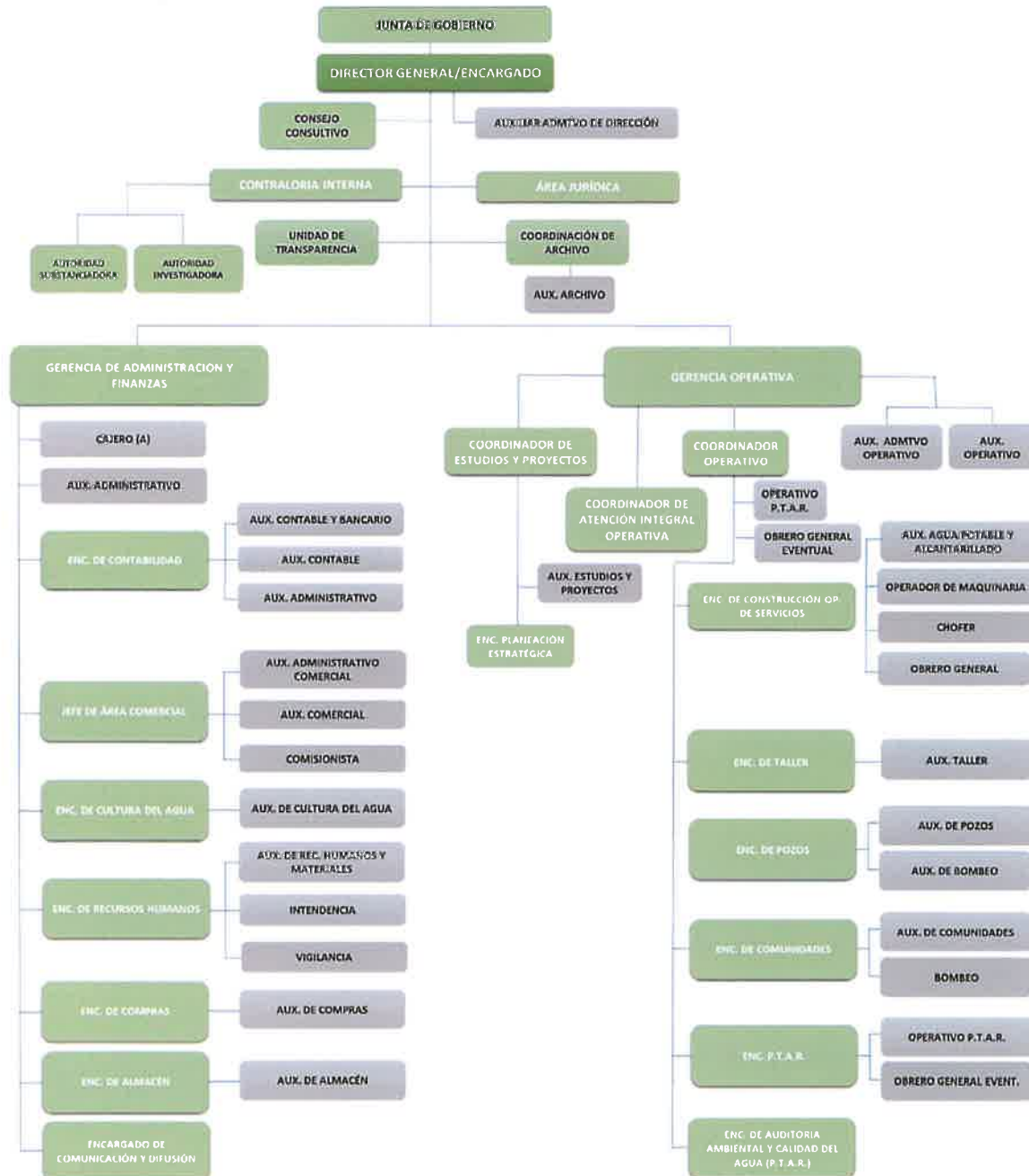
Las obligaciones fiscales del ente son las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por honorarios asimilados a salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Pago definitivo mensual de IVA.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago de impuesto 3% sobre nómina ante la Secretaría de Finanzas.
- Presentar de manera trimestral la declaración y pago de derechos por extracción de agua.
- Presentar de manera trimestral la declaración y pago de derechos por la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores.

e) Estructura organizacional básica.

Se anexa Organigrama vigente del Organismo Operador de Agua.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

A la fecha, el organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el organismo operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas, por lo cual comenzó el proceso de armonización contable, que le permitiera cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad gubernamental. Actualmente los Estados financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensión y de comparación, así como a los atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Las bases para la preparación de los estados financieros son las Normas de Información Financiera (NIF), así como los postulados básicos emitidos por el CONAC, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En lo que respecta al registro de las etapas del presupuesto del organismo, éste se efectúa en las cuentas contables que reflejan:

- I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado,
- II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Los procesos administrativos que originan los ingresos y los egresos reconocen en el momento contable que establece la LGCG, de acuerdo a lo siguiente:

- Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;
- Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
- Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente;
- Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago;

Respecto de los ingresos, estos se efectúan conforme al Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte del organismo.

Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanan de los registros del organismo son la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual. Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaboran sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentan en flujo de efectivo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización:

Los Estados Financieros no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

A la fecha de cierre de los estados financieros, no se tuvieron operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

El organismo no cuenta con inversión en acciones de otras compañías.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Se emplea el método de valuación de inventarios de primeras entradas primeras salidas para determinar el costo de los productos que causan salida en el almacén del área operativa, derivado los servicios prestados por el organismo.

e) Beneficios a empleados:

No se manifestó reserva actuarial por el periodo informado, sin embargo, para el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 se presentó un estudio actuarial de las pensiones, el cual revela lo siguiente:

El total de trabajadores activos, es de 100 activos, de los cuales 73 son hombres (73%) y el resto 27 (27%), son mujeres, un 16% de los trabajadores está por jubilarse en los próximos 5 años, mientras que, si ampliamos este rango a 15 años, representa un 53% de los trabajadores. La edad promedio de los trabajadores es de 46.52 dos años con una antigüedad promedio de 13.18 años.

Se realizaron las proyecciones financieras para conocer primeramente los flujos de efectivo que son requeridos para hacer frente a los pagos de pensiones (ver tabla), es importante hacer notar que las necesidades de recursos así como los compromisos de pago, mantienen una tendencia de crecimiento el cual alcanza su mayor nivel en el año 2038, esta tendencia se mantiene en forma oscilante hasta marca una tendencia de decrecimiento en 2055.

Tabla. Flujos de efectivo de pensiones

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jubilados Nuevos	96,337	124,919	230,837	432,910	689,677	832,742
Jubilados actuales	759,560	714,563	673,867	632,810	590,561	548,568
Pensionados	14,250	29,481	45,600	62,349	79,518	97,378
Total	855,897	839,482	904,704	1,065,719	1,280,238	1,381,310

El organismo operador no cuenta con un fondo específico para cubrir sus pensiones y jubilaciones, haciendo los pagos de los trabajadores actualmente jubilados de su flujo de operación ordinaria. Esta situación puede verse en riesgo si no se toman las previsiones necesarias.

Es preciso buscar esquemas de aportación tanto del trabajador como del propio organismo a fin de contar con un recurso complementario para hacer frente a las erogaciones que tendrá que hacer el organismo cuando su total de jubilados sea del orden de 20 trabajadores.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Aunque el contrato colectivo de trabajo establece ciertos criterios para la jubilación, así como los conceptos que integran su remuneración (jubilación), quedan sujetas a las presiones propias y gremiales de los trabajadores, por lo que es recomendable el diseñar un mecanismo viable desde el punto de vista económico, legal y político.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No se registraron provisiones durante el periodo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No se registraron reservas por el ejercicio de 2018, sin embargo, es de vital importancia que se comience a trabajar sobre una reserva actuarial, de manera que el organismo pueda hacer frente a las jubilaciones que se mencionaron en el estudio actuarial de las pensiones.

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:

No se efectuaron cambios en las políticas contables.

i) Reclasificaciones:

No se llevaron a cabo reclasificaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos:

Es necesario llevar a cabo la depuración de saldos de cuentas por cobrar que no es factible su cobro, así como de cuentas por pagar que no es factible su pago, además de las obras que se encuentran registradas dentro del activo del organismo, así como su correspondiente depreciación.

Se realizaron depuraciones de saldos, autorizados por la Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria del 12 de Agosto de 2021.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera.

No se tienen Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

No se tienen Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

No se registró posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

No se tuvo efectos por la fluctuación del tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

No se calcularon equivalencia en moneda nacional.

No se cuenta con métodos de protección de riesgos por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL	PORCENTAJE DEPRECIACIÓN
Edificios	20 años	5%
Infraestructura en dominio Propio	20 años	5%
Mobiliario y equipo de administración	10 años	10%
Mobiliario y equipo educativo	10 años	10%
Vehículos y equipo de transporte	4 años	25%
Maquinaria y otros equipos	10 años	10%
Software y licencias	3 años	30%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No se tuvieron cambios en los porcentajes de depreciación.

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No se capitalizaron gastos.

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No se tuvieron riesgos por inversiones financieras.

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Organismo Operador de Agua:

No se registró valor activado en el ejercicio por los bienes construidos.

- 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.:

No hubo registros de este tipo.

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No hubo registros de este tipo.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No se tuvo registros de este tipo.

No se tuvieron variaciones significativas en el activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

No se manejaron fideicomisos, mandatos y análogos.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

10. Reporte de la Recaudación:

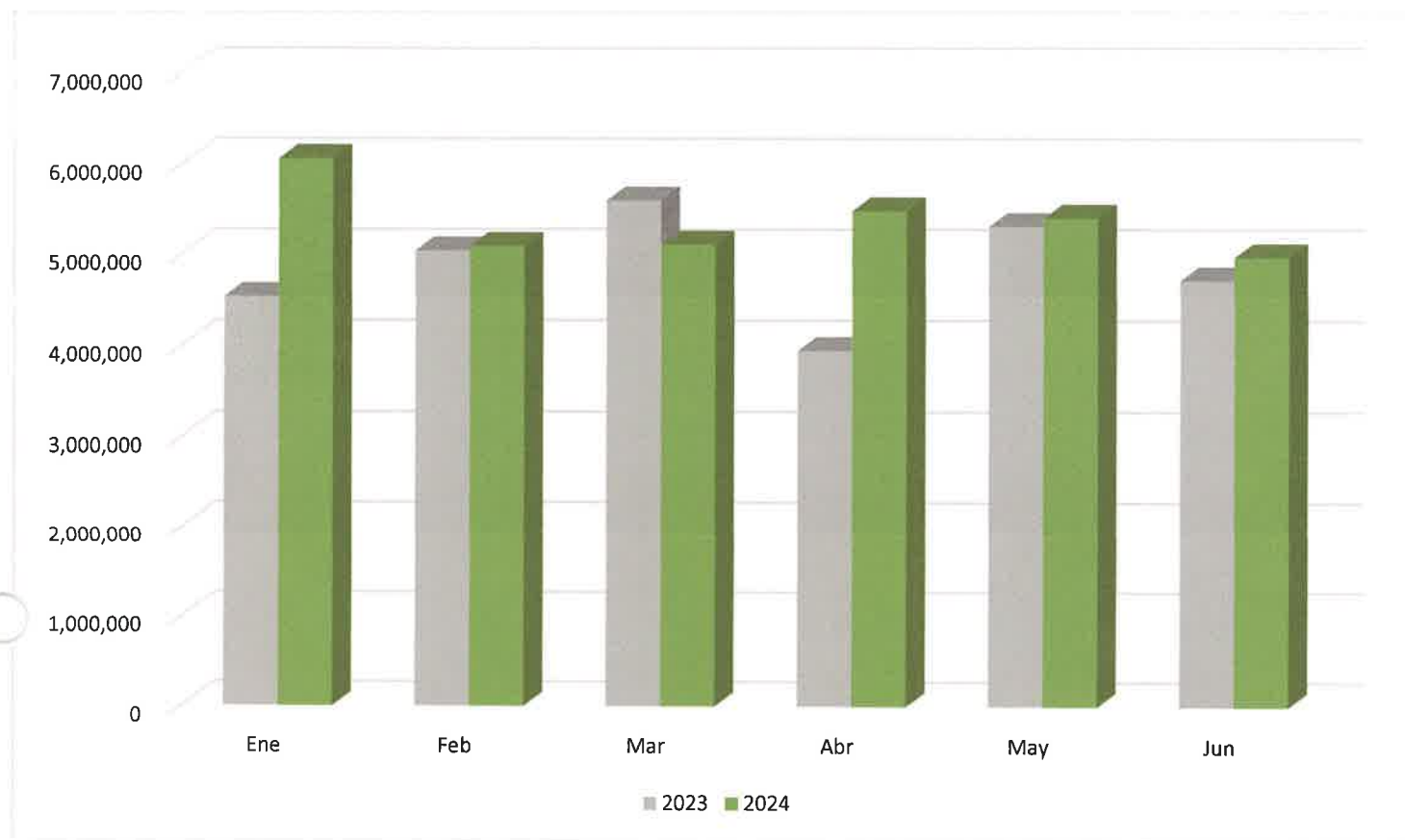
a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales.

No.	Rubro de Ingresos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43	Derechos por prestación de servicios	5,558,002.39	5,055,227.62	4,783,776.54	5,426,557.30	5,097,267.84	4,845,419.14						
45	Accesorios de Derechos	22,456.87	25,326.06	28,437.22	42,852.81	38,906.56	35,691.82						
51	Productos	709.42	708.14	890.12	977.46	1,151.87	1,111.29						
79	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0						
83	Convenios	467,458.35	0	286,437.17	0	256,113.20	79,264.58						
	Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0	0	0						
	Total	6,048,627.03	5,081,261.82	5,099,541.05	5,470,387.57	5,393,439.47	4,961,486.83						

COMPARATIVO DE INGRESOS 2022-2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	4,518,516	5,029,357	5,583,099	3,936,935	5,300,545	4,703,501	4,230,395	5,332,048	5,123,771	5,484,187	4,851,080	5,806,296
2024	6,048,627	5,081,262	5,099,541	5,470,387.57	5,393,439.47	4,961,486.83						

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



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

Al cierre de la elaboración de los estados financieros, no se tiene contratada deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

No se realizaron transacciones sujetas a calificación crediticia.

13. Información por Segmentos:

No se cuenta con información por segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre:

No se cuenta con eventos posteriores al cierre.

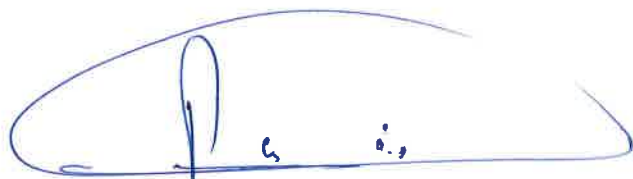
16. Partes Relacionadas:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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



C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ



C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P.

A) Contables:

Ingresos y egresos:		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
7710	REZAGOS DE USUARIOS	6,392,170.90	0.00	743,738.92	0.00	7,135,909.82	0.00
7720	USUARIOS CON REZAGOS	0.00	6,392,170.90	0.00	743,738.92	0.00	7,135,909.82
7730	CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	3,461,816.64	0.00	0.00	0.00	3,461,816.64	0.00
7740	FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	0.00	3,461,816.64	0.00	0.00	0.00	3,461,816.64

B) Presupuestales:

Ingresos y egresos:		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,707,283.00	0.00	0.00	0.00	67,707,283.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	40,614,026.06	4,961,486.83	0.00	0.00	35,652,539.23
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	4,961,486.83	4,961,486.83	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	27,093,256.94	0.00	4,961,486.83	0.00	32,054,743.77
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	67,707,283.00	0.00	0.00	0.00	67,707,283.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,479,678.99	0.00	0.00	4,377,465.90	38,102,213.09	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	96,750.67	0.00	4,280,705.24	4,377,465.90	-9.99	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	4,377,465.90	4,377,465.90	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	212,687.66	0.00	4,474,226.56	4,686,914.22	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,918,165.68	0.00	4,686,914.22	0.00	29,605,079.90	0.00

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

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

C. P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ