Anexo C-07

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		138,269.74
1111-1-02	Cajero Automático		276,912.60
FONDO FIJO			
1111-2-03	Fondo Fijo - Dalia María Leverman Carrera		6,000.00
1111-2-04	Fondo Fijo - Sebastiana Padilla López		3,000.00
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
BANCOS TESORERIA			
BANCOS GASTO CORRIENTE			
1112-1-001	Banorte 0850037513 Gasto corriente		3,106,203.81
1112-1-004	Banorte Ingresos TPV - Internet		3,939,781.13
BANCOS GASTOS FEDERALIZADO			
1112-2-004	Banorte cta 1207683940 PRODDER		728,921.87
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA 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
		Total	$ 8,268,798.63

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	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

Anexo C-08

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 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-09

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

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
AUTORIZÓ

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

Anexo C-11

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	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 él, 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	918,313.69	30,401.69	1,513,821.48	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	918,313.69		1,513,821.48	
INFRAESTRUCTURA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE					
O/En/O Rehabilitaci¢n Pozo 10	0.62		-		En línea recta
O/En/O Saldo Inic. May 93	2,809.14		-		En línea recta
O/En/O B. Los Angeles Dic 93	2,014.04		-		En línea recta
O/En/O Calle Ebano Dic 93	583.68		-		En línea recta
O/En/O Cendi Dic 93	1,029.48		-		En línea recta
O/En/O Pastora Dic. 93	1,026.85		-		En línea recta
O/En/O La Cantera Dic 93	360.03		-		En línea recta
O/En/O Fracc Sta F, Dic 93	9,112.37		-		En línea recta
O/En/O Paso Sn Antonio Dic 93	31,432.97		-		En línea recta
O/En/O Sn Jose Flores Dic 93	5,672.78		-		En línea recta
O/En/O La Tapona Dic 93	3,305.64		-		En línea recta
O/En/O Mcdo Sn Juan Dic 93	11,829.67		-		En línea recta
O/En/O Col Nva PDC Dic 93	6,788.59		-		En línea recta
O/En/O Aforo Sn Antonio Jun94	6,645.80		-		En línea recta
O/En/O Aforo Sn Jos, F. Jun94	215.72		-		En línea recta
O/En/O Aforo La Tapona Jun94	423.48		-		En línea recta
O/En/O El Charco Jun-Jul 94	5,511.60		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Dic 94	22,949.93		-		En línea recta
O/En/O Fracc. Sta F, Dic 94	13,978.72		-		En línea recta
O/En/O C. Sn Juan-Nva PDC D94	15,538.95		-		En línea recta
O/En/O C Vic-Sta Julia Dic 94	2,265.60		-		En línea recta
O/En/O Isla San Pablo Dic 94	6,139.67		-		En línea recta
O/En/O Fracc La Piedad Dic 94	3,632.75		-		En línea recta
O/En/O 2a Priv Quezada Dic 94	1,921.78		-		En línea recta
O/En/O Ma Dol.-A Nervo Dic 94	515.98		-		En línea recta
O/En/O Prol. Gama Dic 94	3,423.05		-		En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Oct 95	24.53		-		En línea recta
O/En/O Isla San Pablo Oct 95	87.03		-		En línea recta
O/En/O Fracc El Queso Oct 95	184.48		-		En línea recta
O/En/O Ma Asunci¢n Oct 95	356.62		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Oct 95	72.19		-		En línea recta
O/En/O Bordo Blanco Oct 95	16,409.50		-		En línea recta
O/En/O Ojo Agua Seco Oct 95	1,195.30		-		En línea recta
O/En/O Chupaderos Oct 95	1,970.37		-		En línea recta
O/En/O Sn Sebastian Oct 95	8,190.58		-		En línea recta
O/En/O Frac La Ilusion Oct 95	13,150.41		-		En línea recta
O/En/O Quezada Dic 96	3,474.60		-		En línea recta
O/En/O El Charco Dic 96	407.87		-		En línea recta
O/En/O Circuito PDC-RV Dic 96	3,911.86		-		En línea recta
O/En/O Bordo Blanco Dic 96	265.57		-		En línea recta
O/En/O Sn Sebastian Dic 96	1,638.35		-		En línea recta
O/En/O Sn Diego Dic 96	115,867.13		-		En línea recta
O/En/O Sn Martin Dic 96	109,932.03		-		En línea recta
O/En/O Com Sn Diego Dic 96	7,904.94		-		En línea recta
O/En/O La Tapona Dic 96	669.28		-		En línea recta
O/En/O Tanqu Elevado Dic 96	48,959.96		-		En línea recta
O/En/O Sn Jose Flores Dic 96	438.74		-		En línea recta
O/En/O Agua Potable Sep 97	65,147.30	34,365.20		30,782.10	En línea recta
O/En/O Agua Potable Jul 98	48,397.09	26,376.41		22,020.67	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
O/En/O Ampl. y Rehab.	250,722.63	136,643.83		114,078.80	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo 17	25,482.99	13,888.23		11,594.76	En línea recta
O/En/O Mejora.de la Eficien.	70,897.86	38,639.34		32,258.53	En línea recta
O/En/O Rehab.Pozo S Mart;n	4,104.38	2,503.67		1,600.71	En línea recta
O/En/O Rehab.Pozo S Diego	75,841.26	46,263.17		29,578.09	En línea recta
O/En/O Ampl. Linea de Agua	17,051.50	10,401.42		6,650.09	En línea recta
O/En/O Tanque Elevado P.D.C.	2,577.28	1,572.14		1,005.14	En línea recta
O/En/O Rehab LC C. Quezada	1,980.53	1,208.12		772.41	En línea recta
O/En/O Rehab LCA calle Gama	33,623.99	20,510.64		13,113.36	En línea recta
O/En/O Rehab. Pozo 2	237,895.86	145,116.47		92,779.38	En línea recta
O/En/O Oficina Operativo	2,064.87	1,259.57		805.30	En línea recta
O/En/O A Nervo-Zapata ESM dic	2,151.16	1,312.21		838.95	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	12,251.75	7,473.57		4,778.18	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	1,276,493.21	778,660.86		497,832.35	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	11,171.28	6,814.48		4,356.80	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	56,620.48	34,538.49		22,081.99	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	134,202.19	81,863.33		52,338.85	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	4,911.18	2,995.82		1,915.36	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	30,526.99	18,621.47		11,905.53	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	6,515.38	3,974.38		2,541.00	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	9,922.50	6,052.73		3,869.78	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	104,116.33	63,510.96		40,605.37	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	5,874.85	3,583.66		2,291.19	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	117,558.01	71,710.38		45,847.62	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	16,820.89	10,260.74		6,560.15	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	23,804.26	14,520.60		9,283.66	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	16,981.72	10,358.85		6,622.87	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	30,953.70	18,881.76		12,071.94	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	7,742.04	4,722.64		3,019.39	En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	114,588.45	69,898.96		44,689.50	En línea recta
LOR DE NARANJO (COFRADIA)	36,665.91	22,366.21		14,299.71	En línea recta
CONSTRUCCION BOCAS DE TORMENTAS	72,630.89	44,304.84		28,326.05	En línea recta
LCA CALLE SAN MIGUEL	6,836.69	4,170.38		2,666.31	En línea recta
LCA FRAC. LOS PINOS	7,096.04	4,328.59		2,767.46	En línea recta
LCA COL LA ESPERANZA II	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 CONDUC. 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	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	27,821.69				En línea recta
O/En/O C. Insurgentes Dic 93	6,082.99				En línea recta
O/En/O Cendi Dic 93	686.32				En línea recta
O/En/O Valle Florido Dic 93	410.52				En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Dic 93	6,074.91				En línea recta
O/En/O Col Uni¢n Dic 93	2,457.75				En línea recta
O/En/O Mdo San Juan Dic 93	7,859.80				En línea recta
O/En/O Cruce Blvd-Ebano Dic94	615.81				En línea recta
O/En/O Prol Bvo-Flor Dzno D94	6,364.16				En línea recta
O/En/O Fracc Sta Fe Dic 94	20,968.07				En línea recta
O/En/O Priv de Gama Dic 94	699.13				En línea recta
O/En/O Tabasco-Sn Luis Dic 94	5,799.23				En línea recta
O/En/O Victoria-Sta Julia D94	555.89				En línea recta
O/En/O 2a Priv Quezada Dic 94	1,021.01				En línea recta
O/En/O Ma Dolores-Nervo Dic94	7,062.81				En línea recta
O/En/O Flor Durazno Oct 95	65.68				En línea recta
O/En/O La Ilusion Dic 96	1,453.36				En línea recta
O/En/O Fracc Margartas Dic 96	2,841.95				En línea recta
O/En/O A. Manriquez Dic 96	1,677.90				En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
O/En/O A. Cent-Pipila Dic 96	5,396.88				En línea recta
O/EN/O H. Nacozari-Cent Dic96	2,252.45				En línea recta
O/En/O Drenaje Sep 97	70,240.56	42,846.74		27,393.82	En línea recta
O/En/O Drenaje Jul 98	3,339.39	2,037.03		1,302.36	En línea recta
O/En/O Ampl. y Rehab. LCD	11,548.33	7,044.48		4,503.85	En línea recta
O/En/O Rehab. LCD C.Bosque	48,209.17	29,407.59		18,801.58	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Guadalajara	10,978.86	6,697.11		4,281.76	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Independencia	1,812.47	1,105.61		706.86	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Centenario	969,218.20	591,223.10		377,995.10	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Bravo	8,259.06	5,038.03		3,221.03	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Aldama	13,600.06	8,296.04		5,304.02	En línea recta
O/En/O Rehab.C.Madero	35,183.09	21,461.69		13,721.41	En línea recta
O/En/O Rehab.Av.Verastegui	28,578.16	17,432.68		11,145.48	En línea recta
O/En/O Ampl. Linea Drenaje	905.11	552.12		352.99	En línea recta
O/En/O Rehab LD C.Gama	2,011.56	1,227.05		784.51	En línea recta
O/En/O Rehab LD C. Quezada	8,119.39	4,952.83		3,166.56	En línea recta
O/En/O Rehab Bravo-Madero-Ins	1,650.00	1,006.50		643.50	En línea recta
O/En/O Ampl Linea Drenaje dic	4,335.29	2,644.53		1,690.76	En línea recta
O/En/O Colector Nte. Est.1	79,115.50	48,260.45		30,855.04	En línea recta
O/En/O/Rehab Gallardo(Juárez-Madero) 05	29,763.75	18,155.88		11,607.86	En línea recta
O/En/O Rehab Juárez(Serapio-Centenario)05	66,171.56	40,364.65		25,806.91	En línea recta
O/En/O Rehab Gabriel Martinez 05	181,923.45	110,973.31		70,950.15	En línea recta
O/En/O Rehab Gallardo(Juan Barrera-Juárez	96,444.93	58,831.41		37,613.52	En línea recta
O/En/O Rehab Juárez(Belisario-Adolfo Mate	78,197.60	47,700.54		30,497.06	En línea recta
0/En/O Rehab Bravo(Juárez-Madero) 05	476,676.72	290,772.80		185,903.92	En línea recta
0/En/O Rehab Matamoros(Pipila-H.Nacozari)	153,711.24	93,763.86		59,947.38	En línea recta
0/En/O Rehab Matamoros/Ind-Porfirio D) 05	113,387.53	69,166.39		44,221.13	En línea recta
0/En/O Rehab Ebano(Priv Ebano-Escandon) 0	173,310.35	105,719.32		67,591.04	En línea recta
0/En/O Rehab Aldama (Juan Barrera-Juárez)	5,247.90	3,201.22		2,046.68	En línea recta
0/En/O Rehab 5ta Priv Galena 05	120,122.36	73,274.64		46,847.72	En línea recta
/En/O Rehab Fco Javier Mina(Reyes-Gama)	103,476.18	63,120.47		40,355.71	En línea recta
0/En/O Rehab Arboledas (Tangerina-Toronja	185,335.12	113,054.42		72,280.70	En línea recta
0/En/O Rehab Ebano(Escandon-Verastegui) 0	309,020.85	188,502.72		120,518.13	En línea recta
0/En/O Rehab Bravo (Hidalgo-Priv Bravo) 0	271,166.01	165,411.26		105,754.74	En línea recta
0/En/O Rehab Bravo (Juárez-Madero) 05	137,153.19	83,663.45		53,489.75	En línea recta
0/En/O Tuberia de Rehab Obras 05	518,165.82	316,081.15		202,084.67	En línea recta
O/En/O Rehab San Sebastian Col ISP	114,441.67	69,809.42		44,632.25	En línea recta
O/En/O Rehab. Bravo (Hidalgo y Madero)	465,312.34	283,840.53		181,471.81	En línea recta
O/En/O Rehab. 3ra Priv. Galeana	23,898.53	14,578.10		9,320.43	En línea recta
O/En/O Rehab Pozo 12	154,594.77	94,302.81		60,291.96	En línea recta
O/En/O Rehab Av. Verastegui	19,600.00	11,956.00		7,644.00	En línea recta
O/En/ O Rehab Colector Carretera 70	39,399.89	24,033.93		15,365.96	En línea recta
O/En/O Rehab LCD 2a Priv Galeana	236,182.09	144,071.07		92,111.01	En línea recta
O/En/O Rehab LCD 5 de mayo	164,946.64	100,617.45		64,329.19	En línea recta
O/En/O Rehab LCD Calle Colon	160,832.83	98,108.03		62,724.80	En línea recta
DR. ISLAS	116,837.34	71,270.78		45,566.56	En línea recta
DR.GABRIEL MARTINEZ	129,522.81	79,008.92		50,513.90	En línea recta
CALLE EBANO	565,210.14	344,778.19		220,431.96	En línea recta
CALLE BRAVO	246,014.18	150,068.65		95,945.53	En línea recta
4A.PRIV.GABRIEL MARTINEZ	65,114.88	39,720.07		25,394.80	En línea recta
CALLE ALELI	46,684.23	28,477.38		18,206.85	En línea recta
PRIV. ALELI	51,894.75	31,655.79		20,238.95	En línea recta
CALLE MANUEL JOSE OTHON	13,268.50	8,093.79		5,174.72	En línea recta
CALLE MATAMOROS	32,877.71	20,055.40		12,822.30	En línea recta
CALLE SAN MIGUEL	4,629.89	2,824.23		1,805.66	En línea recta
PRIV. DE QUEZADA	28,483.00	17,374.63		11,108.37	En línea recta
CALLE VALENCIA	59,755.51	36,450.86		23,304.65	En línea recta
CALLE JUAREZ	4,200.00	2,562.00		1,638.00	En línea recta
C.ESTHER MENDEZ LOPEZ	173,974.37	106,124.36		67,850.00	En línea recta
JUAREZ SUR	70,496.37	43,002.79		27,493.58	En línea recta
CALLE MATAMOROS	14,306.02	8,726.67		5,579.35	En línea recta
CALLE JAZMIN	121,271.65	73,975.71		47,295.95	En línea recta
CALLE VERASTEGUI	218,333.71	133,183.56		85,150.15	En línea recta
CARR. RIO-SA CIRO	30,515.23	18,614.29		11,900.94	En línea recta
LCD GUERRERO ENTRE GALEANA Y MOLLINEDO	567,391.35	346,108.72		221,282.63	En línea recta
CALLE EJERCITO NACIONAL	24,863.88	15,166.97		9,696.91	En línea recta
MARGARITO ROMERO	165,221.60	100,785.18		64,436.42	En línea recta
REHAB. LCD EBANO Y GUERRERO	241,552.00	147,346.72		94,205.28	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
INTRODUC. LCD PRIV MATAMOROS	23,029.60	14,048.06		8,981.54	En línea recta
REHAB. LCD CALLE BRAVO	595,026.42	362,966.11		232,060.30	En línea recta
REHAB. LCD CALLE MADERO	293,104.21	178,793.57		114,310.64	En línea recta
REHAB. LCD PORFIRIO DIAZ	398,363.22	243,001.56		155,361.65	En línea recta
REHAB. LCD BRAVO	201,633.38	122,996.36		78,637.02	En línea recta
REHAB. LCD CALLE VALLEJO	249,842.44	152,403.89		97,438.55	En línea recta
AMPL. LCD 4TA. PRIV. GALEANA	54,695.55	33,364.29		21,331.27	En línea recta
INTROD. LCD 1A. 2A. Y 4TA. PRIV. MARGARITO ROMERO	88,406.55	53,927.99		34,478.55	En línea recta
REHAB. LCD CALLE ALDAMA	137,469.71	83,856.52		53,613.19	En línea recta
INTR. DRENAJE PLUVIAL BLVD. FERROCARRILERO	1,161,434.42	708,475.00		452,959.43	En línea recta
REHAB. LCD CALLE SAN MIGUEL	29,305.82	17,876.55		11,429.27	En línea recta
CRUCE LCD Y AP CARR. FEDERAL 70	95,217.03	58,082.39		37,134.64	En línea recta
CONST. LCD LATERAL CARR. RIOVERDE-SAN CIRO	208,391.02	127,118.52		81,272.50	En línea recta
REHAB. DESCARGAS CALLE LOS PINOS	50,695.09	30,924.00		19,771.08	En línea recta
LCD JIMENES ENTRE GAMA Y DR. ISLAS	280,893.41	171,344.98		109,548.43	En línea recta
LCD GUERRERO Y EBANO	567,109.57	345,936.84		221,172.73	En línea recta
LCD DR. GABRIEL MTZ. ENTRE PZA CONSTITUCION Y PORFIRIO DIAZ	1,414,589.12	857,245.50		557,343.62	En línea recta
REHAB. LCD EMILIANO ZAPATA	71,880.89	71,880.89			En línea recta
REHAB. REHAB. LCD GUERRERO ENTRE MOLLINEDO Y CENTENARIO	771,872.70	771,872.70			En línea recta
CONSTRUC. CISTERNA COL. INDEPENDENCIA	325,632.34	198,635.73		126,996.61	En línea recta
REHAB. DRENAJE JIMENEZ ENTRE MORELOS Y MADERO	474,638.55	474,638.55			En línea recta
REHAB. LCD JIMENEZ ENTRE RAYON Y GALEANA	184,764.55	112,706.37		72,058.17	En línea recta
REHAB. LCD CALLE CONSTITUCION	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)			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C. HEROES POTOSINOS SU			-		En línea recta
REHAB COLECTOR LLANITOS EN DREN GARCITAS			-		En línea recta
CONS DREN SAN C SAN FCO DE ASIS (C S JUAN A TOPAR)			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C HIDALGO (JIMENEZ-ALDAMA)			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C VALLEJO DE FCO VILLA-P DIAZ			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT CALLE 5 DE MAYO DE GAMA A GALEANA			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C CORREGIDORA DE QUEZADA A B DOMIN			-		En línea recta
REHAB DREN SANIT C VENUSTIANO CARRANZA (E. ZAPATA-VAL)			-		En línea recta
OBRAS EN OPERACIÓN ALCANTARILLADO	**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	17,535,874.52	654,406.45	26,830,664.44	En línea recta
TOTAL OBRA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2010	44,366,538.96	**17,535,874.52**		**26,830,664.44**	
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	**98,893,191.05**	**42,181,693.49**		**40,160,003.28**	
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA					
EPO. ELECTROMECANICO 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)	253,190.64	204,662.43	6,329.77	48,528.21	En línea recta
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	**1,049,054.69**	**204,662.43**		**844,392.26**	
BIENES MUEBLES					

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					
SALA MIMBRE	69.62				En línea recta
SALA ESCUADRA COLOR ROJO Y MESA CENTRO	7,758.62	0.00	64.66	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 C/CAND GRIS	69.62		-		En línea recta
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	49,299.29	18,076.41	1,232.48	31,222.88	En línea recta
DVR DAHUA DE 16 CANALES (9 CAMARAS) ANTICIPO	16,568.02	5,936.87	414.20	10,631.15	En línea recta
REFRIGERADOR MCA. SUPERMATIC MOD. SRP08JXSG GRIS PLATA NUM. 60633577	4,200.00	1,435.00	105.00	2,765.00	En línea recta
FRIGOBAR 2 PUERTAS	2,974.14	1,090.52	74.35	1,883.62	En línea recta
DVR DAHUA DE 16 CANALES (9 CAMARAS) LIQUIDACION	20,144.22	7,554.08	503.61	12,590.14	En línea recta
TELEVISION 43 SMART FHD LG	5,602.59	2,100.97	140.06	3,501.62	En línea recta
VIDEO PROYECTOR MX525 BENQ	6,594.05	2,472.77	164.85	4,121.28	En línea recta
PANTALLA TRIPIE P6406 APOLLO	2,154.35	807.88	53.86	1,346.47	En línea recta
10 CAMARAS (11) DAHUA 1080P INSTALACION, CABLEADO Y CONFIGURACION SOPORT E UNIV P/TV	19,181.04	9,750.36	479.53	9,430.68	En línea recta
4 CAMARAS DAHUA MODELO IPCHFW2431RZS - CAMARA IP BULLET 4 MEGA	25,862.08	18,318.97	646.55	7,543.11	En línea recta
CAMARA IP MARCA DAHUA TIPO BALA DE 3MP, 2.7-12 MM	4,655.17	3,297.41	116.38	1,357.76	En línea recta
CAMARA PTZ CON RANGO DE COBERTURA 360° MOD. SD49225T MCA DAHUA	11,206.90	7,658.05	280.17	3,548.85	En línea recta
5 CAMARA DOMO METALICA DAHUA COOPER, HDCVI 1080P/720P PARA VIDEOVIGILANCIA	7,586.20	6,701.14	189.66	885.06	En línea recta
TOTAL DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	**207,218.30**	**85,200.44**		**90,827.61**	
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
TELEFONOS ESCRITORIO	59.17		-		En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
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 G5PL	4,309.49	2,154.75	107.74	2,154.75	En línea recta
CELULAR MOTOROLA LTE XT1680 MOT G5PL OBS KIT	4,309.49	2,190.66	107.74	2,118.83	En línea recta
CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-NS500 CAPACIDAD DE 6 LINEAS Y 16 EXT	20,030.91	16,692.43	500.77	3,338.49	En línea recta
TELEFONO DIGITAL PANASONIC DE 24 TECLAS FLEXIBLES	4,363.69	3,636.41	109.09	727.28	En línea recta
TOTAL DE EQUIPO DE TELEFONIA	**36,869.91**	**24,674.24**		**8,339.34**	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION			-		En línea recta
RADIO PORTATIL	461.07		-		En línea recta
RADIO BASE	1,798.06		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	223.45		-		En línea recta
RADIO BASE	0.00		-		En línea recta
RADIO	8,000.00		-		En línea recta
MOVIL	2,590.18		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	424.77		-		En línea recta
RADIO	424.77		-		En línea recta
RADIO	424.77		-		En línea recta
RADIO	424.77		-		En línea recta
RADIO	424.77		-		En línea recta
RADIO	424.77		-		En línea recta
RADIO	424.77		-		En línea recta
RADIO	259.78		-		En línea recta
RADIO PORTATIL	2,960.00	24.67	74.00	2,935.33	En línea recta
RADIO PORTATIL	2,960.00	24.67	74.00	2,935.33	En línea recta
RADIO PORTATIL	2,640.00	22.00	66.00	2,618.00	En línea recta
RADIO PORTATIL	4,916.67	40.97	122.92	4,875.70	En línea recta
RADIO PORTATIL	2,856.83	23.81	71.42	2,833.02	En línea recta
RADIO PORTATIL	2,856.83	23.81	71.42	2,833.02	En línea recta
RADIO	2,856.83	23.81	71.42	2,833.02	En línea recta
RADIO	2,856.83	23.81	71.42	2,833.02	En línea recta
RADIO	2,856.83	23.81	71.42	2,833.02	En línea recta
MOVIL	1,798.06	14.98	44.95	1,783.08	En línea recta
MOVIL	1,474.83	12.29	36.87	1,462.54	En línea recta
RADIO PORTATIL	2,922.16	24.35	73.05	2,897.81	En línea recta
RADIO PORTATIL	1,474.83	12.29	36.87	1,462.54	En línea recta
RADIO BASE	1,474.83	12.29	36.87	1,462.54	En línea recta
TORRE COM.	15,200.00	126.67	380.00	15,073.33	En línea recta
TORRE COM.	15,200.00	126.67	380.00	15,073.33	En línea recta
RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK7100	4,000.00	133.33	100.00	3,866.67	En línea recta
SAMSUNG 3-G GT-S5310 BLANCO	1,219.82	142.31	30.50	1,077.51	En línea recta
RADIO MCA. KENWOOD TK2000K B4606096	3,000.00	550.00	75.00	2,450.00	En línea recta
RADIO MCA. KENWOOD TK2000K B4606087	3,000.00	550.00	75.00	2,450.00	En línea recta
ANTENA MARCA UBIQUITI MODELO 620 AC DE 450 MBPS 27 DBI DISTAN CIA 20 KM	9,051.71	6,109.90	226.29	2,941.81	En línea recta
ANTENA UBIQUITI MODELO LITE AP120 AC HASTA 450 MBPS, 5 GHZ	5,172.41	3,491.38	129.31	1,681.03	En línea recta
ANTENA POWERBEAM 500AC AIR MAX HASTA 450 MBPS, FRECUENCIA 5 GHZ	4,482.76	3,025.86	112.07	1,456.90	En línea recta
ANTENA POWERBEAM 5AC PARA C4	4,267.25	3,556.04	106.68	711.21	En línea recta
ANTENA ROCKET	6,896.56	5,747.13	172.41	1,149.43	En línea recta
TOTAL DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	**128,100.13**	**23,866.84**		**84,529.20**	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA					
EQUIPO DE COMPUTO					
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP	3,077.59		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	3,172.42		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	2,482.76		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	19,818.13	-	-	19,818.13	En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	692.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	682.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP	682.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	682.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	682.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	682.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	682.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	682.28		-		En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO CAJA BLANCA	5,411.64	-	-	5,411.64	En línea recta
LAPTOP SAMSUNG F-NP355ES9	6,033.62	-	-	6,033.62	En línea recta
SERVIDOR HP (CPU-MONITOR-KIT GENIUS TECLADO,MOUSE,BOCINAS -WINDOWS)	23,262.94	-	-	23,262.94	En línea recta
CPU GABINETE ATX-MICRO ATX 450W	4,245.00	-	-	4,245.00	En línea recta
CPU DE COMPUTO CAJA NEGRA SN: 3277OK	3,556.04	-	-	3,556.04	En línea recta
CPU PROCESADOR 13 A 3.3 DE 2DA. GENERACION, 4GB EN RAM	4,482.76	-	-	4,482.76	En línea recta
2 COMPUTADORA CJA. NEGRA 1155 INTEL CORE I3-3220 3.3 GHZ	19,396.56	-	-	19,396.56	En línea recta
CPU DE COMPUTO CJA. NEGRA	3,448.27	-	-	3,448.27	En línea recta
LECTOR VOYAGER MS9540 (REC)	2,068.96	-	-	2,068.96	En línea recta
SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS140 TORRE PROC XEON	10,844.83	-	-	10,844.83	En línea recta
ROUTER BALANCEADOR DE CARGA	1,362.07	-	-	1,362.07	En línea recta
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	4,827.59	-	-	4,827.59	En línea recta
SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	9,913.79	-	-	9,913.79	En línea recta
SWITCH CISCO DE 16 PUERTOS	4,310.35	-	-	4,310.35	En línea recta
EPUIPO DE COMPUTO CPU Y MONITOR	6,939.64	-	-	6,939.64	En línea recta
LAPTOP HP X360 11-AB009LA	5,128.58	-	-	5,128.58	En línea recta
LAPTOP HP ENVY 15-AS002LA	17,240.52	-	-	17,240.52	En línea recta
LAPTOP HP 15-AY021LA	6,033.62	-	-	6,033.62	En línea recta
COMPUTADORA MONITOR 23" RAM 4GB PROC CELERON	5,775.86	-	-	5,775.86	En línea recta
SERVIDOR DEL POWER EDGE	58,428.24	-	-	58,428.24	En línea recta
3 (TRES) COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM 4 GB	19,913.79	-	-	19,913.79	En línea recta
2 (DOS) COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM 4 GB	13,275.86	-	-	13,275.86	En línea recta
1 (UNA) COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE I3 MEMORIA RAM 4 GB	6,638.93	-	-	6,638.93	En línea recta
2 CPU - TARJETA MADRE, PROCESADOR CORE 13, MEMORIA 8GB, DISCO DURO 1TB, QUEMADOR, GABINETE, KIT TECLADO Y MOUSE	13,448.29	-	672.41	13,448.29	En línea recta
COMPUTADORA PROCESADOR CORE I5, MEMORIA RAM 8GB KIT DE TECLADO Y MOUSE	7,844.83	-	588.36	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	5,818.97	-	727.37	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	8,965.52	-	1,120.69	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	8,043.10	-	1,407.54	8,043.10	En línea recta
EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CON KIT DE TECLADO Y MOUSSE	4,094.82	-	716.59	4,094.82	En línea recta
CPU ARMADO: GABINETE CON FUENTE DE 450E MEMORIA DE 4GB , TECLADO Y MAUSE MONITOR DE LED DE 18.5"	5,155.17	-	1,288.79	5,155.17	En línea recta
LAPTOP MARCA HACER ASPIRE E 15, PANTALLA DE 15.6 PULGADAS, FULL HD,	9,400.00	-	2,820.00	9,400.00	En línea recta
CAJERO AUTOMATICO MARCA EMMTY MOD. EZ-PAY	352,628.00	35,262.80	26,447.10	317,365.20	En línea recta
TERMINAL PORTATIL MARCA HONEYWELL	16,000.00	1,600.00	1,200.00	14,400.00	En línea recta
CPU, CON PROCESADOR I3 8GB EN RAM, DISCO DURO DE 240GB	6,206.90	620.69	465.52	5,586.21	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"	21,120.69	2,640.09	1,584.05	18,480.60	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
CPU: TAJETA MADRE GIGANTE M2.2.0 MEMORIA RAM ADATA DE 4GB GABINETE ACTECK. ACTEL SERIE: 032802901203952	5,517.24	1,379.31	413.79	4,137.93	En línea recta
CPU: TARJETA MADRE GIGABYTE H310M SOCKET 1151, MEMORIA RAN KINGST ON HYPERX DDRA 2400 DE 16 GB. MODELO H310MH2.0. MCA MOTHERDOARD	8,620.69	2,155.17	646.55	6,465.52	En línea recta
MONITOR SAMSUNG 24" SERIE SR35, GRIS OBSCURO MOD. LS24R350FHLXZX	2,749.14	962.20	206.19	1,786.94	En línea recta
LAPTOP ASUS VIVOBOOK X512DA-BR1313TAMD RYZEN 5, 8GB RAM COLOR AZUL	12,930.17	4,525.56	969.76	8,404.61	En línea recta
COMPUTADORA (CPU) NUEVO PROCESADOR I5, 8GB, DISCO DURO,TARJETA MADRE Y GABINETE	7,241.38	2,896.55	543.10	4,344.83	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	6,551.72	2,784.48	491.38	3,767.24	En línea recta
MONITOR SAMSUNG 24" SERIE SR35 FHD 1920X1080 MOD S24R350FHL	5,688.00	2,417.40	426.60	3,270.60	En línea recta
LAPTOP MACKBOOK AIR 8GB SSD 256 GB CHIP M1 DE APPLE CON CPU DE 8 NUCLEO SSN:FVFGLY9AQ6L41	25,998.28	16,248.92	1,949.87	9,749.35	En línea recta
CPU: GABINETE ACTECK KIOTOGI240 500W MICOTORRE M-ATX PROCESADOR INTEL PENTIUM G6405 12004, 10GHZ 58W	5,444.83	3,403.02	408.36	2,041.81	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	6,535.95	5,392.16	490.20	1,143.79	
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO	**835,715.60**	**82,288.35**		**726,072.92**	
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
MPRESORA P1102W	348.80		-		En línea recta
IMPRESORA HP3920	300.00		-		En línea recta
IMPRESORA HP D1460	300.00		-		En línea recta
IMPRESORA HP 4480	720.00		-		En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO 200 COLOR SN: 249271VON	5,258.62	-	-	5,258.62	En línea recta
PLOTTER HP DESIGNJET T120 (CQ891A) 24"	16,594.83	-	-	16,594.83	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET P1102W	1,517.24	-	-	1,517.24	En línea recta
IMPRESORA P1102 W	1,206.90	-	-	1,206.90	En línea recta
IMPRESORA HP LASER JET ENT 600 M601	12,068.96	-	-	12,068.96	En línea recta
MULTIFUNCIONAL HP M276NWLS COLOR	5,556.90	-	-	5,556.90	En línea recta
IMPRESORA LASERJET HP P1102W	1,250.00	-	-	1,250.00	En línea recta
IMPRESORA EPSON L220	2,931.04	-	-	2,931.04	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SISTEMA CONTINUO L220	3,103.44	-	-	3,103.44	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK SISTEMA CONTINUO L220	3,103.44	-	-	3,103.44	En línea recta
MULTIFUNSIONAL HP LASER JETTP M130 FW	2,930.17	-	-	2,930.17	En línea recta
IMPRESORA HP LASER M102W	1,464.66	-	-	1,464.66	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	5,171.55	-	-	5,171.55	En línea recta
MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	5,171.55	-	-	5,171.55	En línea recta
IMPRESORA LASERJET HP M607DN SN.CNBCLB1DMC	11,896.55	-	-	11,896.55	En línea recta
IMPRESORA SAMSUNG SL-M4072FD	4,568.97	-	342.67	4,568.97	En línea recta
IMPRESORA DE TICKET TERMICA CON CORTADOR, EPSON TM-T2011	3,698.63	-	462.33	3,698.63	En línea recta
IMPRESORA HP-W2G55A MULTIFUNCIONAL HP LASERJET SERIE VNB3B15838	2,146.55	-	482.97	2,146.55	En línea recta
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS FX2190	3,879.31	484.91	290.95	3,394.40	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO M-15W	1,982.75	495.69	148.71	1,487.06	En línea recta
IMPRESORA HP LASERJET PRO M-15W	1,982.75	495.69	148.71	1,487.06	En línea recta
IMPRESORA LASERJET 15W	1,879.31	892.67	140.95	986.64	En línea recta
IMPRESORA LASERJET 15W	1,879.31	892.67	140.95	986.64	En línea recta
MULTIFUNCIONAL CANON IR C1335IF	37,590.04	20,674.52	2,819.25	16,915.52	En línea recta
IMPRESORA MULTIFUNSIONAL HP LASERJET PRO MFPM428DW LASER SN:CNDRPC87JJ1	9,991.38	6,494.40	749.35	3,496.98	En línea recta
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER KYPCERA	15,763.35	11,034.35	1,182.25	4,729.01	En línea recta
IMPRESORA SCAN JET PRO 300 S4	12,943.75	9,060.63	970.78	3,883.13	En línea recta
IMPRESORA DE TARJETAS PVC/ O CREDENCIALES	23,595.15	16,516.61	1,769.64	7,078.55	En línea recta
TOTAL DE IMPRESORAS	**223,380.76**	**67,042.13**		**134,084.97**	
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	10,478.00	-	-	10,478.00	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
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**	
RELOG, 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	3,764.65	-	-	3,764.65	En línea recta
RELOJ CHECADOR ELECTRICO SP-250 ICON	3,764.65	-	-	3,764.65	En línea recta
RELOJ CHECADOR HUELLA	2,620.00	-	-	2,620.00	En línea recta
RELOJ CHECADOR HUELLA	2,620.00	-	-	2,620.00	En línea recta
RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA DIGITAL ZKTeco MB360	2,184.00	-	-	2,184.00	En línea recta
RELOJ CHECADOR FACIAL Y HUELLA DIGITAL ZKTeco SFace900-ID	5,985.00	-	-	5,985.00	En línea recta
TOTAL DE RELOG, CARGADOR, LECTORAS Y CUNA DE CARGA	**20,998.30**	**-**	**-**	**20,938.30**	
GRAN TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	**1,092,224.59**	**149,330.48**		**891,574.20**	
GRAN TOTAL DE BIENES MUEBLES	**1,475,582.93**	**283,072.00**		**1,083,028.97**	
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	370.00	-	3,330.00	En línea recta
ESCRITORIO MET SECRETARIAL	40.26		-		En línea recta
ESCRITORIO MET EJEC	69.62		-		En línea recta
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	56.57	-	509.15	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	2,318.00	-	38.63	2,318.00	En línea recta
MODULO GERENCIAL (ESCRITORIO-CREDENZA)	8,925.00	3,123.75	223.13	5,801.25	En línea recta
4 ESCRITORIOS 1.80 x 70 LATERAL Y CREDENZA	28,080.00	10,530.00	702.00	17,550.00	En línea recta
ESCRITORIO RESTANGULAR (1.20M x60x75)	2,610.00	1,109.25	65.25	1,500.75	En línea recta
2 ARCHIVEROS 3 GAVETAS	4,824.14	2,211.06	120.60	2,613.08	En línea recta
5 ESCRITORIO RECTANGULAR (1.20 M *60*75)	13,050.00	5,981.25	326.25	7,068.75	En línea recta
2 CREDENZA LATERAL (1.30*50*60)	7,857.00	3,601.13	196.43	4,255.88	En línea recta
3 CREDENZA LATERAL (1.40*50*60)	12,690.00	5,816.25	317.25	6,873.75	En línea recta
3 GABINETE ABIERTO COLGANTE (.82*33*38)	3,510.00	1,608.75	87.75	1,901.25	En línea recta
3 GABINETE CERRADO COLGANTE (.82*33*38)	6,377.35	2,922.95	159.43	3,454.40	En línea recta
MUEBLE DE OFICINA MEDIDAS FRENTE:1.5 M ALTURA 70CM FONDO 90CM CON 6 CAJONES COLOR BLANCO	5,600.00	4,153.33	140.00	1,446.67	En línea recta
ESCRITORIO DE MELANINA	5,172.41	3,965.51	129.31	1,206.90	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 100x166 CM CON CAJONERA	6,250.00	4,895.83	156.25	1,354.17	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 188x288 CM CON CAJONERA	6,250.00	4,895.83	156.25	1,354.17	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 188x288 CM CON CAJONERA	6,250.00	4,895.83	156.25	1,354.17	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO CON MEDIDAS DE 160x160x160 CM CON CAJONERA	10,775.86	8,441.09	269.40	2,334.77	En línea recta
ESCRITORIO DE MELAMINA DE 15 MM EN COLOR NOGAL URBANO	15,948.28	12,492.82	398.71	3,455.46	En línea recta
TOTAL DE ESCRITORIOS	**153,341.10**	**81,071.22**		**69,682.54**	
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	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
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	2,973.28	619.43	74.33	2,353.85	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL DE TRES CAJONES DOS PAPELERAS Y UNA DE ACHIVO	6,500.00	2,491.67	162.50	4,008.33	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL DE TRES CAJOJES DOS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO	6,500.00	2,654.17	162.50	3,845.83	En línea recta
ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,412.12	1,125.66	60.30	1,286.46	En línea recta
ARCHIVERO 3 GAVETAS	2,412.12	1,125.66	60.30	1,286.46	En línea recta
ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS T/CARTA COLOR CHARCOL	5,343.97	3,607.18	133.60	1,736.79	En línea recta
TOTAL DE ARCHIVEROS	**46,136.54**	**11,623.76**		**29,479.72**	
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

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
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
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 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

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
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
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 PLIANA	395.96		-		En línea recta
SILLON PLIANA	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	12,900.00	430.00	322.50	12,470.00	En línea recta
SILLA EJECUTIVA MEMPHIS	1,292.24	269.22	32.31	1,023.02	En línea recta
SILLA DE TRABAJO MILFORD	602.59	125.54	15.06	477.05	En línea recta
10 SILLON MODELO W-1007	21,396.60	10,341.69	534.92	11,054.91	En línea recta
10 SILLA VISITA COLOR BLANCO	11,600.00	6,186.67	290.00	5,413.33	En línea recta
10 SILLON OPERATIVO KB2 COLOR NEGRO	16,400.00	10,113.33	410.00	6,286.67	En línea recta
20 SILLA DE RESINA CON MARCO DE ACERO	6,017.24	3,760.78	150.43	2,256.47	En línea recta
2 SILLON OPERATIVO KB2 COLOR NEGRO	3,280.00	2,050.00	82.00	1,230.00	En línea recta
2 SILLON OPERATIVO KB2 COLOR NEGRO	3,536.22	2,357.48	88.41	1,178.74	En línea recta
SILLAS Y SILLONES	**98,506.74**	**35,634.70**		**41,390.19**	
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)	4,230.00	1,797.75	105.75	2,432.25	En línea recta
TOTAL DE CREDENZA	**4,438.86**				
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
MESA P/IMPR FORMAICA HIERRO	69.62		-		En línea recta
MESA ESQ 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

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
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	2,043.90	817.56	51.10	1,226.34	En línea recta
MESA MULTIFUNCIONAL	3,510.00	1,404.00	87.75	2,106.00	En línea recta
MODULO GERENCIAL MELAMINA	12,510.00	5,004.00	312.75	7,506.00	En línea recta
MODULO GERENCIAL MELAMINA	16,560.00	7,038.00	414.00	9,522.00	En línea recta
MESA MULTIFUNCIONAL (50*50*75) BASE METÁLICA)	1,744.20	741.29	43.61	1,002.92	En línea recta
4 MESA PLEGABLE 1.82 M LIFETIME	4,479.31	2,687.59	111.98	1,791.72	En línea recta
TOTAL DE MESAS	**47,754.58**	**17,692.43**		**23,154.98**	
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
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	2,840.40	923.13	71.01	1,917.27	En línea recta
LIBRERO DE PISO ABIERTO C/ENTREP (1.02*.30*2.20)	14,752.79	4,794.66	368.82	9,958.13	En línea recta
GABINETE ABIERTO COLGANTE (082 x 33 x 38)	1,170.00	380.25	29.25	789.75	En línea recta
GABINETE CERRADO COLGANTE (082 x 33 x .38)	2,125.79	690.88	53.14	1,434.91	En línea recta
TOTAL DE ESTANTES Y ESTANTERIA	**39,264.24**	**6,788.92**		**31,013.26**	
GRAN TOTAL DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	**391,578.12**	**154,608.78**		**194,720.69**	
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	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
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MCA. MIRAGE	8,500.00	212.50	212.50	8,287.50	En línea recta
MINISPLIT HIWALL MCA. MIRAGE SOLO FRIO	5,948.28	2,577.59	148.71	3,370.69	En línea recta
MINISPIT 2TR MCA. MIRAFE FRIO/CALOR	11,206.90	4,856.32	280.17	6,350.58	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO CARRIER EFICIENCIA 24 INVERTER	17,500.00	9,041.67	437.50	8,458.33	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO DE 1 TR MIRAGE MAGNUM	11,000.00	5,683.33	275.00	5,316.67	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER EFICIENCIA 24 INVERTER	17,500.00	9,041.67	437.50	8,458.33	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, MAGNUM 19, CMC121E7121902337 / CMC121E7121902332	15,000.00	10,500.00	375.00	4,500.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER MGNUM 19 1TR 220 VOLTS	8,500.00	6,941.67	212.50	1,558.33	En línea recta
VENTILADOR 36" DE BANDA TIPO TAMBOR DOGOTULS	8,879.99	7,473.99	222.00	1,406.00	En línea recta
AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRAGE 1.5 TR MARCA MIRAGE MAGNUM	15,000.00	12,625.00	375.00	2,375.00	En línea recta
TOTAL DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	**166,754.51**	**68,953.74**		**97,731.15**	
OTROS MOBILIARIOS Y EPOS DE ADMINISTRACION					

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
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	12,903.25	5,698.94	322.58	7,204.31	En línea recta
CAMARA DIGITAL MCA NIKON COOLPIX B500 COLOR NEGRA	5,171.55	2,930.55	129.29	2,241.01	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**	**8,629.48**		**9,445.32**	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					
MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO	13,645.00	4,775.75	682.25	8,869.25	En línea recta
MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD	4,299.00	1,504.65	214.95	2,794.35	En línea recta
TOTAL DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	**17,944.00**	**6,280.40**		**11,663.60**	En línea recta
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**632,394.98**	**238,472.40**		**313,560.76**	
EQUIPO DE TRANSPORTE					
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE					
FRONTIER 2013	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	35,000.00	-	-	35,000.00	En línea recta
LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO	14,000.00	-	-	14,000.00	En línea recta
CAMIONETA MCA. FORD 1988	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
CAMIONETA NISSAN BLANCA 2017	192,586.21	-	-	192,586.21	En línea recta
CAMION NUEVO INTERNACIONAL AÑO 2017 MOD-CITYSTAR CLASE 4	573,275.86	-	-	573,275.86	En línea recta
CAMIONETA HILUX DOBLE CABINA MOD. 2017 MCA. TOYOTA	303,103.45	-	-	303,103.45	En línea recta
CAMIONETA NISSAN BLANCA 2019 NP300 ESTACAS SERIE 3N6AD35A5KK-861095	241,206.90	15,075.43	15,075.43	226,131.47	En línea recta
AUTO NISSAN VERSA 2020 COLOR BLANCO SERIE:3N1CN8AE5LL838817 MOTOR:HR16919640T	223,017.24	41,815.73	13,938.58	181,201.51	En línea recta
CAMIONETA VOLKSWAGEN SAVEIRO MOD. 2020 COLOR BLANCO MOTOR:CFZ U 38455	200,431.03	37,580.82	12,526.94	162,850.21	En línea recta
CAMION PIPA MCA INTERNACIONAL, AÑO 2021,SERIE:3HAEVTAR2ML220475 CAPACIDAD 18,000 LTS	1,695,495.69	635,810.88	105,968.48	1,059,684.81	En línea recta
CAMION PIPA MCA INTERNACIONAL, AÑO 2021,SERIE:3HAEUMMR9ML554958 CAPACIDAD 10,000 LTS	1,298,351.72	486,881.90	81,146.98	811,469.83	En línea recta
TOTAL DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	**5,064,321.33**	**1,217,164.76**		**3,824,555.57**	
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
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

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
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	12,931.03	-	-	12,931.03	En línea recta
MOTONETA WAVE100 2013 SERIE LTMPCG678D5800707	12,931.03	-	-	12,931.03	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZD6EM00161	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZD8E1M00162	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCARRO MCA. DAZON MOD. DZ150MC 2014 SERIE 3DVHCKZD7E1M00167	25,862.07	-	-	25,862.07	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE: LTMJA100XE5100452 BLANCA	23,189.66	-	-	23,189.66	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE: LTMJA1003E5100518 BLANCA	23,189.67	-	-	23,189.67	En línea recta
MOTOCICLETA HONDA 2014 SERIE: LTMJA1003E5100390 BLANCA	23,189.67	-	-	23,189.67	En línea recta
MOTOCICLETA USADA MCA. BAJAJ COLOR ROJO SERIE: MD2A36FZ0GCC00841	35,000.00	-	-	35,000.00	En línea recta
MOTOCICLETA PLATINA COLOR NEGRA SERIE:MD2A76AZ2HWC50426	18,956.90	-	-	18,956.90	En línea recta
MOTOCICLETA PLATINA COLOR NEGRA SERIE:MD2A76AZ0HWC50442	18,956.90	-	-	18,956.90	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMN8E1002825	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMN8E1002642	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCARRO COVALT 2018 MOTOR: 174FMN8E1002630	42,663.79	-	-	42,663.79	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD CARGO 150 2018 COLOR BLANCO SERIE 3H1KA4175JD502702	29,224.14	-	-	29,224.14	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD 2019,GL 150-CARGO COLOR ROJO SERIE: 3H1KA4175KD608102	24,991.38	-	-	24,991.38	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD 2019,GL 150-CARGO COLOR ROJO SERIE: 3H1KA4172KD608106	24,991.38	-	-	24,991.38	En línea recta
MOTOCICLETA MCA HONDA MOD 2023, WAVE 110N, 1CIL, COLOR BLACO SERIE: 3H1JA5754PD200446	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.	45,000.00	-	-	45,000.00	En línea recta
CAJA DE VOLTEO MOD. IMH-CV-04-2017	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**	**1,217,164.76**		**4,442,123.97**	
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
DESAZOLVADORA SIN MARCA AZUL/AMARILLO	2,639.54		-		En línea recta
DESAZOLVADORA 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
REVOLVEDORAS P/CONCRETO MIPSAAMARILLO	1,819.81		-		En línea recta
REVOLVEDORA P/CONCRETO MIPSA AMARILLO	1,819.76		-		En línea recta
PLACA VIBRATORIA CIPSA ROJO/AMARILLO	1,819.76		-		En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
ROTOMARTILLO SDS 1/2"	1,819.76		-		En línea recta
EQUIPO DE TEROFUSION 2" A 4"	60,662.44	23,759.46	1,516.56	36,902.98	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO 20R400-10	56,580.00	23,103.50	1,414.50	33,476.50	En línea recta
ADITAMIENTOS DE EQUIPO DE TERMOFUSION DE 2-4"	9,139.42	3,731.93	228.49	5,407.49	En línea recta
BAILARINA MIKASA MODELO MTX-70 SERIE P1215	21,551.72	8,800.29	538.79	12,751.43	En línea recta
BAILARINA HONDA 3.0 GX100 USADA	21,551.72	8,800.29	538.79	12,751.43	En línea recta
BAILARINA BS6021 WACKER	21,551.72	8,800.29	538.79	12,751.43	En línea recta
CORTADORA DE METAL MAKITA 14"	2,779.29	1,297.00	69.48	1,482.29	En línea recta
TRONZADORA STIHL	22,554.67	10,525.51	563.87	12,029.16	En línea recta
APISONADOR WACKER MOD. BS60	50,659.66	25,751.99	1,266.49	24,907.67	En línea recta
REVOLVEDORA DE CONCRETO MCA. PEMSA DE 1 SACO	11,899.80	7,040.72	297.50	4,859.09	En línea recta
COMPRESOR EVANS E13VME150-108	4,792.71	2,995.44	119.82	1,797.27	En línea recta
APISONADOR GASOLINA 3.5 HP MIKASA MT77	43,661.26	31,290.57	1,091.53	12,370.69	En línea recta
TROZADORA STIHL TS-700 350/14"	24,924.34	20,562.58	623.11	4,361.76	En línea recta
ROTOMARTILLO MAKITA MAS ESMERILADORA 9557NB	5,171.20	4,481.71	129.28	689.49	En línea recta
MOTOBOMBA PARA LA EVACUACION DE AGUAS CARGADAS, MARCA ALTAMIRA, MOD. COBA8/600/3460 DE 60 HP 460	106,592.55				En línea recta
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	**1,511,853.03**	**180,941.27**		**1,172,774.03**	
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	6,951.77	-	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 VLTS SAN VICENTE	1,271.25	858.09	31.78	413.16	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	4,670.00	2,802.00	116.75	1,868.00	En línea recta
TRANSFORMADOR MARCA CONTINENTAL 75KVA 13.2 KV/440-25V TIPO POSTE POZO NUEVO No. 10	49,500.00	39,600.00	1,237.50	9,900.00	En línea recta
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO.	**212,667.36**	**50,211.86**		**163,564.90**	
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	18,445.15	-	-	18,445.15	En línea recta
DESMALEZADORA STHILL 1	6,528.61	-	-	6,528.61	En línea recta
DESMALEZADORA STHILL 2	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 COMPRENSION 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	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	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	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 MULTIETAPAS	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	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 BAMSA 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 BAMSA 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	24,050.00	-	-	24,050.00	En línea recta
BOMBA SUMER. FRANKLIN P. HUIZACHAL	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	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 BAMSA SAN MARTIN	12,241.67	-	-	12,241.67	En línea recta
BOMBA Y MOTOR BAMSA 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	32,240.00	-	806.00	32,240.00	En línea recta
10 EQUPOS HIPOCLORADORES	48,682.88	2,028.45	1,217.07	46,654.43	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE CONTROL DE 1000VA 440-120V	11,142.50	649.98	278.56	10,492.52	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	18,900.00	1,102.50	472.50	17,797.50	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA08-030/3R	48,300.00	2,817.50	1,207.50	45,482.50	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA08-040/2R1	46,115.00	2,690.04	1,152.88	43,424.96	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR10	30,250.00	2,016.67	756.25	28,233.33	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA06-016/5	61,100.00	4,073.33	1,527.50	57,026.67	En línea recta
TRANSFORMADOR RECONSTRUIDO DE 15 KVA	15,517.24	1,163.79	387.93	14,353.45	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR25R1000	73,450.00	7,345.00	1,836.25	66,105.00	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA	39,550.00	3,955.00	988.75	35,595.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA-10-070/3R1	45,100.00	4,510.00	1,127.50	40,590.00	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA DE 75 HP	55,090.00	5,968.08	1,377.25	49,121.92	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOD. KOR53R750-3	32,610.00	3,532.75	815.25	29,077.25	En línea recta
MOTOR NEUMAN MOD. SUM08-085 440V	57,300.00	7,162.50	1,432.50	50,137.50	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BA06-013/8	48,500.00	5,254.17	1,212.50	43,245.83	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. FAIRBANKS MORSE P/AGUAS NEGRAS	306,801.00	43,463.48	7,670.03	263,337.53	En línea recta
3 EPOS. HIPOCLORADORES	9,302.04	1,317.79	232.55	7,984.25	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 4" X 4" MOD. WT40 X	32,200.00	4,561.67	805.00	27,638.33	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 3" X 3" MOD. WT30 X	21,420.00	3,034.50	535.50	18,385.50	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN	57,300.00	11,460.00	1,432.50	45,840.00	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	24,320.00	4,864.00	608.00	19,456.00	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS	18,670.00	3,734.00	466.75	14,936.00	En línea recta
TALADRO ELECTRICO CAP 3/4	4,300.00	967.50	107.50	3,332.50	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO TIPO POSTE (PTAR)	29,880.00	6,972.00	747.00	22,908.00	En línea recta
MEDIDOR ULTRASONICO DE 24" P/AGUAS RESIDUALES (PTAR)	142,400.00	33,226.67	3,560.00	109,173.33	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. AQUA PAK	18,900.00	4,725.00	472.50	14,175.00	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. (PTE PRIETO-CAÑADA)	60,790.00	15,704.08	1,519.75	45,085.92	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO MCA. SIEMENS (PTAR)	27,900.00	7,207.50	697.50	20,692.50	En línea recta
MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA	63,300.00	16,352.50	1,582.50	46,947.50	En línea recta
GRUA ELECTRICA HARRINGTON (POLIPASTO)	60,855.95	16,735.39	1,521.40	44,120.56	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BA08	42,450.00	13,088.75	1,061.25	29,361.25	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA NEUMAN	45,200.00	13,936.67	1,130.00	31,263.33	En línea recta
3 MOTOBOMBA HONDA PARA LODOS 3X3	76,800.00	24,320.00	1,920.00	52,480.00	En línea recta
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA	41,475.60	13,133.94	1,036.89	28,341.66	En línea recta
MOTO BOMBA MCA. WACKER MOD. PTS	25,000.00	8,125.00	625.00	16,875.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA GRUNDFOS MOD. 45S50-9	41,593.24	13,864.41	1,039.83	27,728.83	En línea recta
BOMBA HONDA 3X3" 5HP C/SENSOR	5,622.79	1,874.26	140.57	3,748.53	En línea recta
APISONADOR WACKER MOD. BS60-4S	47,422.80	15,807.60	1,185.57	31,615.20	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. NEUMAN	76,830.00	25,610.00	1,920.75	51,220.00	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BR06	50,100.00	16,700.00	1,252.50	33,400.00	En línea recta
LLANA BELLOTA CON MANGO Y CABEZAL Y TEXTURIZADOR	9,077.36	3,177.08	226.93	5,900.28	En línea recta
MAQUINA SOLDADORA	10,820.00	3,787.00	270.50	7,033.00	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN MOD. BR06 (CIENEGUILLA)	44,750.00	16,035.42	1,118.75	28,714.58	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN (SAN MARTIN)	44,500.00	15,945.83	1,112.50	28,554.17	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE (POZO 17)	63,660.00	22,811.50	1,591.50	40,848.50	En línea recta
MOTOBOMA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA. NEUMAN (PTE. PRIETO)	64,970.00	23,280.92	1,624.25	41,689.08	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION MCA. SIEMENS (SAN MARTIN)	16,550.00	5,930.42	413.75	10,619.58	En línea recta
CLORADOR	10,831.00	3,881.11	270.78	6,949.89	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES MCA FAIRBANKS	75,725.00	27,765.83	1,893.13	47,959.17	En línea recta
MARTILLO HIDRAULICO FRD/KENT MOD KF6	196,560.00	72,072.00	4,914.00	124,488.00	En línea recta
NIVEL LASER MARCA TOPCON MOD. RL-H4C SERIE No. PU9496	18,598.27	6,974.35	464.96	11,623.92	En línea recta
TRANSFORMADOR MARCA "IEMSA" TIPO POSTE DE 45 KVA VOLTAJE	28,171.00	10,564.13	704.28	17,606.88	En línea recta
MOTOBOMBA 4 x 4 " TRAGASOLIDOS	28,372.41	10,876.09	709.31	17,496.32	En línea recta
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD KOR10	56,473.26	22,589.30	1,411.83	33,883.96	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SIEMENS DE 30 HP 440 VOLTS	22,489.72	9,183.30	562.24	13,306.42	En línea recta
1 JGO. EPO DE BOMBEO (1 MOTOBOMBA , 1 MOTOR Y CJA DE CONTROL)	28,200.00	11,515.00	705.00	16,685.00	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUERGIBLE MCA NEUMAN	50,110.00	20,461.58	1,252.75	29,648.42	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BA066016/6	39,500.00	16,787.50	987.50	22,712.50	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA P/REBOMBEO E.S.M.	27,380.00	12,321.00	684.50	15,059.00	En línea recta
PISTOLA NEUMATICA DE 90 LBS PARA CONCRETO	11,550.00	5,197.50	288.75	6,352.50	En línea recta
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MOD. 660 M SIS CLORACION	15,293.10	7,009.34	382.33	8,283.76	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE CONTROL DE 1000 VA 440-110V	6,759.00	3,154.20	168.98	3,604.80	En línea recta
TRANSFORMADOR ELECTRONICO DE CONTROL DE 2000 VA 440-110V	2,715.00	1,267.00	67.88	1,448.00	En línea recta
EQUIPO OXICORTE	4,137.93	1,965.52	103.45	2,172.41	En línea recta
MOTOBOMBA DE 3HP CON SALIDA DE 2" BRIGGS & STRATTON	12,500.00	5,937.50	312.50	6,562.50	En línea recta
3 (TRES) BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNETICAS MOD P141	26,448.28	13,003.74	661.21	13,444.54	En línea recta
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (BOMBA Y MOTOR ELEC MCA ALTAMIRA) POZO 16	51,901.00	26,383.01	1,297.53	25,517.99	En línea recta
EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE (BOMBA , MOTOR ELEC MCA ALTAMIRA Y CJA CONTROL DE ARRANQUE FRANKLIN) POZO EL HUIZACHAL	38,500.00	19,570.83	962.50	18,929.17	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE CONTROL MONOFASICO	5,670.40	3,071.47	141.76	2,598.93	En línea recta
TRANSFORMADOR DE 1.5 KV 440-110 V DE CONTROL	5,716.00	3,096.17	142.90	2,619.83	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION PLENA 30-40 HP ARMADO MCA SIEMEN	14,785.34	8,008.73	369.63	6,776.61	En línea recta
DESMALEZADORA STIHL FS-380	9,899.50	5,362.23	247.49	4,537.27	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MODELO BA10-070/3R1	127,800.00	70,290.00	3,195.00	57,510.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA FAIRBANKS-NIJHUIS MOD 6"5433MV.	384,005.00	211,202.75	9,600.13	172,802.25	En línea recta
BANCO FIJO DE CAPACITORES 3F 30 KVAR 480 V MCA WEG	4,185.00	2,301.75	104.63	1,883.25	En línea recta
BOMBA AQUAPAK 1HP 230V 4" C/MOTOR FRANKLIN	5,573.64	3,065.50	139.34	2,508.14	En línea recta
3 EQUIPOS CLORADORES	11,059.44	6,267.02	276.49	4,792.42	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA FRANKLIN/ALTAMIRA MOD. MSF Y KOR3R150	70,304.00	40,424.80	1,757.60	29,879.20	En línea recta
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MCA. EVANS MOD. 61ME500 DE 3"	13,103.45	7,534.48	327.59	5,568.97	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE (CUERPO HIDRAULICO) MCA PEDROLLO 7 LPS	18,991.37	10,920.04	474.78	8,071.33	En línea recta
MOTOR SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA SERIE X DE 25 H.P.	33,237.00	19,111.28	830.93	14,125.73	En línea recta
ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA (ATR) MODELO ARV20-30440	22,952.22	13,197.53	573.81	9,754.69	En línea recta
ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA (ATR)MCA SIEMENS AVR20-30440 DE 20-30H.P.	22,952.22	13,197.53	573.81	9,754.69	En línea recta
ARRANCADOR A TENCION REDUCIDA (ATR)MCA SIEMENS AVR20-30440 DE 20-30H.P.	22,952.22	13,197.53	573.81	9,754.69	En línea recta
HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC MX	4,309.48	2,549.78	107.74	1,759.70	En línea recta
MOTOR HONDA DE 9HP MOD GX270	7,550.00	4,467.08	188.75	3,082.92	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA MOD. 1201167/7 25 HP EN 440 VOLTS	79,409.00	47,645.40	1,985.23	31,763.60	En línea recta
ARRANCADOR TENSION REDUCIDA 40 HP 440 V	23,296.26	13,977.76	582.41	9,318.50	En línea recta
SOLDADORA IGBT INVERTER ANTARIX KMA200	4,111.21	2,466.73	102.78	1,644.48	En línea recta
TALADRO TIPO ESPADA DE 3/4 IN 10 AMO 350RP	13,892.27	8,335.36	347.31	5,556.91	En línea recta
TRANSFORMADOR DE 75 KVA-13200 MCA CONTINENTAL SERIE 4003-111228 (SAN DIEGO)	41,120.69	25,015.09	1,028.02	16,105.60	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN (SAN DIEGO)	62,099.00	38,811.88	1,552.48	23,287.13	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 5HP (SAN MARCOS)	29,852.03	18,657.52	746.30	11,194.51	En línea recta
HIDROLAVADORA GASOLINA 6.5 HP	7,930.17	5,154.61	198.25	2,775.56	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA NEUMANN (POZO 12)	76,640.00	51,093.33	1,916.00	25,546.67	En línea recta
PROBADOR DE AISLANTES O MEGGER DE 5000V/1	10,000.00	6,666.67	250.00	3,333.33	En línea recta
MARTILLO HIDRAULICO FRD/KENT MOD. KFX35A	132,000.00	88,000.00	3,300.00	44,000.00	En línea recta
MOTOBOMBA HONDA 3X3 6X240 8.0 WT30X SERIE:WA-BJ1123753	10,000.00	6,750.00	250.00	3,250.00	En línea recta
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MCA. FRANKLIN RLRCTRIC DE 7.5 HP	25,886.35	18,120.45	647.16	7,765.91	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA SERIE KOR MOD	8,530.07	5,971.05	213.25	2,559.02	En línea recta
MOTOBOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MCA NEUMAN MOD. BR08022N/2R LA TRINIDAD	50,970.90	36,529.15	1,274.27	14,441.76	En línea recta
ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION REDUCIDA SIEMENS AVR AVR15-20440 LA TRINIDAD	21,120.69	15,136.49	528.02	5,984.20	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE VERTICAL ALTAMIRA T3 5X30-3HP	8,298.17	6,016.17	207.45	2,282.00	En línea recta
MOTOR ALTAMIRA 3HP 1X230V MODELO MAT2P31230	4,858.97	3,522.75	121.47	1,336.22	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MCA. LMI DE MILTON ROY, MODELO PD041-828	14,531.48	10,777.51	363.29	3,753.97	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE IMPULSOS MAGNÉTICOS MCA. LMI DE MILTON ROY, MODELO PD041-828	14,531.47	10,777.51	363.29	3,753.96	En línea recta
GATO HIDRAÚLICO D/BOTELLA 50 TON MIKELS	3,640.81	2,639.59	91.02	1,001.22	En línea recta
GATO DE BOTELLA 32 TONELADAS SURTEK 137087	1,036.19	751.24	25.90	284.95	En línea recta
ARRANCADOR SIEMENS T/RED 75 HP 440V 50-110AMP MODELO AVR75440 POZO 10	42,000.00	32,550.00	1,050.00	9,450.00	En línea recta
EQUIPO CLORADOR DE GAS CLORO	65,014.00	50,385.85	1,625.35	14,628.15	En línea recta
OMBA SUMERGIBLE NEUMAN MODELO BA08-025/6 EN 440V + MOTOR SUM DE 60 HP POZO NUEVO No.	90,517.24	70,150.86	2,262.93	20,366.38	En línea recta
BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MARCA NEUMAN MOD. BA 08-025/6+ SUM 08-060	97,000.00	77,600.00	2,425.00	19,400.00	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA 17 HP POZO LA TRINIDAD	10,500.00	8,487.50	262.50	2,012.50	En línea recta
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMO G1 30 MIN (PTAR)	84,050.00	70,041.67	2,101.25	14,008.33	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE BA10-070/3R+SUM 08 MARCA NEUMAN (POZO 12)	57,000.00	47,975.00	1,425.00	9,025.00	En línea recta
MOTOR DE 85 HP 440 MARCA NEUMAN	83,000.00	69,858.33	2,075.00	13,141.67	En línea recta
MBA CENTRIFUGA 3HP MARCA: CALPEDA MN TRIFASICA 1 1/4 X 1 220/440V PARA EQUIPO DE CLORACIO	8,379.31	7,122.41	209.48	1,256.90	En línea recta
DESMALEZADORA Y/O DESBROZADORA FS 260 2.6 HP AUTOCUT 46-2 CUCH 6HP	13,303.45	11,307.93	332.59	1,995.52	En línea recta
DESMALEZADORA Y/O DESBROZADORA FS 260 2.6 HP AUTOCUT 46-2 CUCH 6HP	13,303.45	11,307.93	332.59	1,995.52	En línea recta
MEDIDOR ULTRASONIC FLOWMETER MARCA:IMI MODELO:UF005	75,000.00	65,000.00	1,875.00	10,000.00	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS MARCA MILTON ROY, MOD. PD041-828NI DE 2 LPH	9,651.56	8,445.12	241.29	1,206.45	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA DE QUIMICOS MARCA MILTON ROY, MOD. PD041-828NI DE 2 LPH	9,651.56	8,445.12	241.29	1,206.45	En línea recta
MEDIDOR ULTRASONIC FLOWMETER MARCA:IMI MODELO:UF005	75,000.00	65,625.00	1,875.00	9,375.00	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 20 HP, 440 VOLTS; MCA. SIEMENS	26,637.95	23,308.21	665.95	3,329.74	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, 440 VOLTS; MCA. SIEMENS	29,065.80	25,432.58	726.65	3,633.23	En línea recta
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25 HP, 440 VOLTS; MCA. SIEMENS	29,065.80	25,432.58	726.65	3,633.23	En línea recta
BOMBA CENTRIFUGA MARCA WDM PUMPS, SUCCION 1-1/2" DESCARGA 1"	12,500.00	11,145.83	312.50	1,354.17	En línea recta
BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI SERIE:21074791990-30 LA TRINIDAD	9,045.20	8,140.68	226.13	904.52	En línea recta
BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI SERIE:21074791990-22 POZO 10	9,045.20	8,140.68	226.13	904.52	En línea recta
BOMBA PARA QUIMICOS MILTON ROY MODELO PD041-828NI SERIE:21074791990-32 REPUESTO	9,045.20	8,140.68	226.13	904.52	En línea recta
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR15 R150-4, 15HP 440V DESCARGA 3", GASTO 16 LPS Y 45MCDT	35,730.83	33,348.77	893.27	2,382.06	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	10,138.35	9,546.95	253.46	591.40	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	10,138.35	9,546.95	253.46	591.40	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	10,138.35	9,546.95	253.46	591.40	En línea recta
BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MODELO PD041-828NI	10,138.35	9,546.95	253.46	591.40	En línea recta
MOTOBOMBA ALTAMIRA MOD. COBA8/600/3460, DE 60 HP, 460V TRIFASICA, PARA LA EVACUACION DE AGUAS CARGADAS, PASO DE SÓLIDOS 2.7", DESCARGARGA 8", GASTO 75LPS Y 30.5 MCDT	110,304.75	103,870.31	2,757.62	6,434.44	En línea recta

Nombre de la Cuenta	MOI	Pend deprec	Depreciación del ejercicio	Acumulada	Procedimiento
CILINDRO DE 68 KG, GAS CLORO	39,500.00	37,195.83	987.50	2,304.17	En línea recta
CILINDRO DE 68 KG, GAS CLORO	39,500.00	37,195.83	987.50	2,304.17	En línea recta
HIDROLAVADORA A GASOLINA STHIL A PRESIÓN RB-400	13,430.48	12,647.04	335.76	783.44	En línea recta
BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR3 R75-25, DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 H.P.	54,495.44	53,587.18	908.26	908.26	En línea recta
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	**7,582,321.83**	**2,664,663.04**		**4,917,658.79**	
TOTAL DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**9,399,482.60**	**2,895,816.17**		**6,335,469.27**	
ACTIVOS INTANGIBLES					
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. ANT. 50%	124,110.00	-	-	124,110.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTPAQ I - BANCOS 50%	5,545.00	-	-	5,545.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SIS. ADMVO. CONTPAQ I - CONTABILIDAD 50%	3,345.00	-	-	3,345.00	En línea recta
ACTUALIZACION ADMINPAQ ADMINPAQ 5 A 5 Y 5 A 6 USUARIOS ACTUALIZACION CONTPAQ I NOMINAS	17,879.89	-	-	17,879.89	En línea recta
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. Y PRES. 25% - CONTPAQ I BANCOS 5 USARIOS 50% REST. - ACTUALIZACION CONTPAQ I CONTABILIDAD 5 USUARIOS 50% REST	70,945.00	-	-	70,945.00	En línea recta
LICIENCIA KASPERSKY ANTIVIRUS Y SAMLL OFFICE	3,814.48	-	-	3,814.48	En línea recta
7 SOFT WINDOSW TERMINAL SERVER	7,871.43	-	-	7,871.43	En línea recta
SISTEMA ADM PROCESOS GUBER. 25%	62,055.00	-	-	62,055.00	En línea recta
ACTUALIZACION DE PAQUETES CONTPAQ.	11,490.30	-	-	11,490.30	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	-	-	30,000.00	En línea recta
IMPLEMENTACION SISTEMA CONTABILIDAD GUBENAMENTAL M CUBICA	57,000.00	-	-	57,000.00	En línea recta
SOFTWARE LICENCIAMIENTO USO UN AÑO SISTEMA CONTABILIDAD GUB. M CUBICA	210,000.00	-	-	210,000.00	En línea recta
MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA "M CUBICA! ENE-DIC 2016	120,000.00	-	-	120,000.00	En línea recta
LICENENCIAMIENTITO ANUAL M3 PPARA 5 USUARIOS	210,000.00	-	-	210,000.00	En línea recta
SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD	17,116.07	-	-	17,116.07	En línea recta
LICENCIAMIENTO SISTEMA CONTAB GUB M CUBICA ENE-SEP 2018	173,250.00	-	-	173,250.00	En línea recta
APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC	50,000.00	-	-	50,000.00	En línea recta
TOTAL SOFTWARE	**1,234,422.17**	**-**		**1,234,422.17**	
LICENCIAS INFORMATICAS MICROSOFT OFFICE HOME	6,724.14	-	-	6,724.14	En línea recta
LICENCIA SICAR 3.0 (ALMACEN)	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

Anexo C-12

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

Anexo C-13

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

Anexo C-14

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

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	
			2023	2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-1	**COMISIONISTAS POR COBRAR**	-					-	-		
1122-2	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**2,723.35**	**2,723.35**	-	-	-	-	-		
1122-2-04	Ajuste al neto y dif. redondeos		- 117.65							100%
1122-2-14	Ma. De los Angeles Avila Gama		2,841.00							100%
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**359,222.50**	**149,222.50**		-	-	-	**210,000.00**		
1123-01	DEUDORES EMPLEADOS		149,222.50	-	-	-	-	210,000.00		
1123-01-001	Marco Polo Padrón Ordaz							210,000.00		indeterminada
1123-01-005	Ernesto Alaniz Sustaita		8,000.00							100%
1123-01-007	Elva Nava Diaz		5,500.00							100%
1123-01-012	Jorge Palmillas Valles		7,666.67							100%
1123-01-014	Israel Hernández Montoya		13,750.00							100%
1123-01-016	Ana Luisa Delgado Tenorio		14,375.00							100%
1123-01-029	Beatriz Gámez Díaz		9,166.68							100%
1123-01-059	José Eduardo Coronel Castro		2,074.60							100%
1123-01-061	Pedro Martínez Díaz		7,499.98							100%
1123-01-083	Roberto Morales Partida		30,000.00							100%
1123-01-099	Karla Haide Montes Parra		10,000.00							100%
1123-01-105	Galdino Méndez Martínez		3,689.57							100%
1123-01-106	Edwin Alexis Granados Juárez		12,500.00							100%
1123-01-108	Humberto Alfonso Juárez Hernández		25,000.00							100%

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

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

Anexo C-15

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2023	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**	**318,657.51**	**318,657.51**				
2111-5-1511	Cuotas para el Fondo de ahorro		318,657.51				100%
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**1,253,061.92**	**617,172.38**	**0.00**	**0.00**	**635,889.54**	
2117-2	RETENCIONES DE ISR	**21,223.00**	**21,223.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2117-2-011	I.V.A. por pagar Marzo 2023		21,223.00				100%
2117-3	**RETENCIONES DE ISR**	**833,458.27**	**197,828.93**	**0.00**	**0.00**	**635,629.34**	
2117-3-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios		186,017.58				100%
2117-3-02	ISR Retenido por Asimilados a Salarios		6,681.10				100%
2117-3-03	ISR Retenido por Servicios Profesionales		3,591.94				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		637.88				100%
2117-3-09	ISR Retenido por RESICO		900.43				100%
2117-4	**RETENCIONES DE IVA**	**755.93**	**495.73**	**0.00**	**0.00**	**260.20**	
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%
2117-4-05	IVA Retenciones por Fletes y Arrendamiento		495.73				100%
2117-5	**RETENCIONES A EMPLEADOS**	**361,912.94**	**361,912.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2117-5-01	Fondo de Ahorro (Trabajador)		316,932.71	0.00			100%
2117-5-02	Cuota Sindical 01		27,305.75				100%
2117-5-03	Cuota Sindical 02		17,674.48				100%
2117-6	**RETENCION AL MILLAR**	**35,711.78**	**35,711.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2117-6-01	Retencion 5 al millar		28,544.09				100%
2117-6-02	Retencion 2 al millar		7,167.69				100%
2119-1	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**13,327.26**	**13,327.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2119-1-009	Sistema Municipal Dif de Rioverde		13,160.26				100%
2119-1-030	Sebastiana Padilla López		167.00				100%
	Total	**$ 1,585,046.69**	**$ 949,157.15**	**$ -**	**$ -**	**$ 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
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2161-1-002	Bienestar Habitacional ZENTAUROS 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 emisc

C. JOSÉ ÁLVARO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO
AUTORIZÓ

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

Anexo C-17

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		67,787.78	Acreedora	Depositos bancarios sin identificar, no se cuenta con Num. De cuenta o inmueble.
	Total		67,787.78		

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	14,865,315.57	Acreedora	Ingresos
4150	Productos	3,132.40	Acreedora	Ingresos
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	Acreedora	Ingresos
	Total	**14,868,447.97**		

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-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
AUTORIZÓ

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

Anexo C-20

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	1,251,199.08		
	Total	1,251,199.08		

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-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	2023	2022
Efectivo en bancos - Tesorería		8,237,089.15	10,782,302.14
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		31,709.48	26,243.60
	Total efectivo y equivalentes	**8,268,798.63**	**10,808,545.74**

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 2023

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable		Nombre de la cuenta contable	Folio Fiscal	Proveedor	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
		MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL							
1246-2-5621	1	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR3 R75-25 DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 H.P.	92B3D373	RICARDO CALVILLO TOVAR	10/01/2023	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR3 R75-25 DESCARGA DE 2", ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 7.5 H.P.	54,495.44		54,495.44
									$ 54,495.44
									$ 54,495.44

Número de la cuenta contable		Nombre de la cuenta contable			Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

$ 54,495.44

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-25

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

	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**2,737.00**	**470,155.00**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	1,251,199.00	1,213,773.00
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

Anexo C-26

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo 2023
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		15,043,748
2. Más ingresos contables no presupuestarios		87,223.00
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	87223	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiemientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		$ 15,130,971

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-27

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023

1. Total de Egresos Presupuestarios		**13,291,487**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**667,482**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,495	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	612,987	
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		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Publica		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		**1,253,030**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	1,251,199	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de Inventarios	0	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por pérdida o deterioro	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	106	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,725	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**13,877,035**

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 31 DE MARZO DE 2023

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 31 DE MARZO DE 2023

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 31 DE MARZO DE 2023

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.

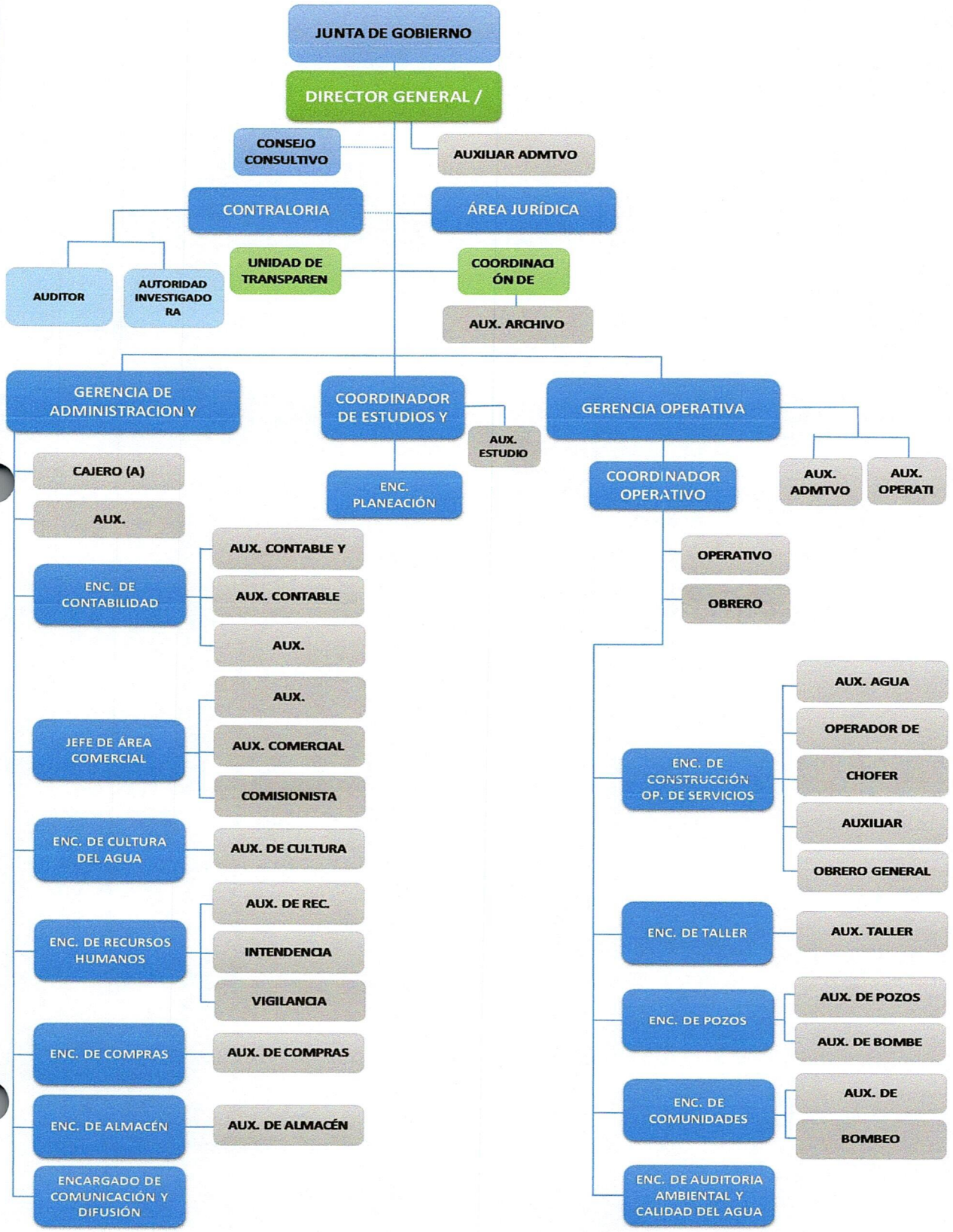
d) Consideraciones fiscales del Organismo Operador de Agua.
Las obligaciones fiscales del ente son las siguientes:

- 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 31 DE MARZO DE 2023



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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,
y
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.

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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 qué, 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.

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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 31 DE MARZO DE 2023

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 31 DE MARZO DE 2023

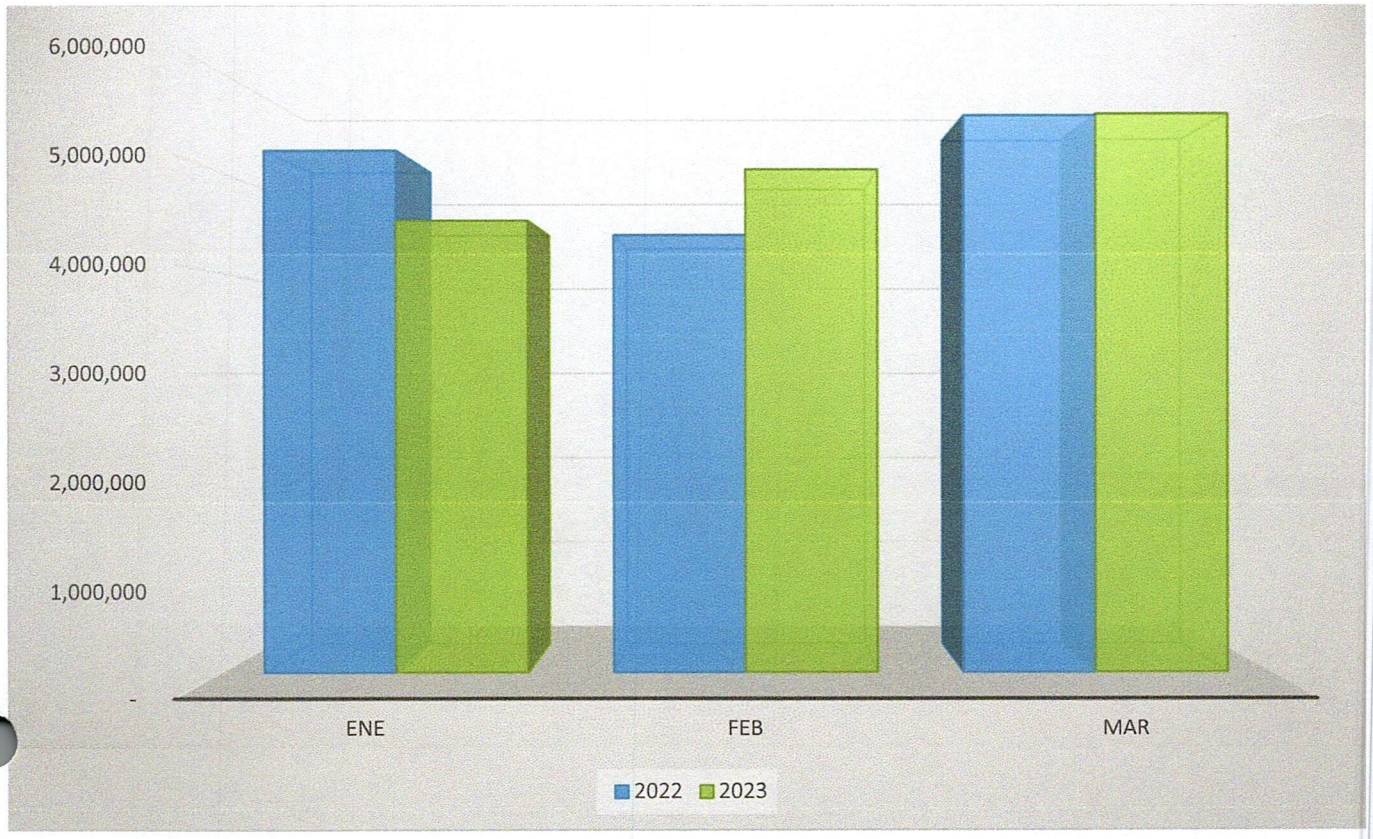
10. Reporte de la Recaudación:

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	4,254,603.99	5,028,056.15	5,581,593.65									
45	Accesorios de Derechos	212.78	413.24	435.76									
51	Productos	1,175,57	887.47	1,069.36									
79	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	87,223.45	0	0									
83	Convenios	175,299.81	0	0									
	Otros Ingresos y Beneficios												
	Total	**4,518,515.60**	**5,029,356.86**	**5,583,098.77**									

COMPARATIVO DE INGRESOS 2022-2023

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	5,218,393	4,374,341	5,567,566	4,207,059	5,358,460	4,905,173	5,537,511	5,249,328	5,100,376	,4,966,285	5,238,167	5,078,830
2023	4,518,516	5,029,357	5,583,099									



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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:

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 31 de Marzo de 2023
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	RESOLUCIÓN 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	6,353,975.82	0.00	646,165.78	873,561.39	6,126,580.21	0.00
7720	USUARIOS CON REZAGOS	0.00	6,353,975.82	873,561.39	646,165.78	0.00	6,126,580.21
7730	CONVENIO CON FRACCIONAMIENTOS	3,495,384.76	0.00	0.00	75,000.00	3,420,384.76	0.00
7740	FRACCIONAMIENTOS CON CONVENIOS	0.00	3,495,384.76	75,000.00	0.00	0.00	3,420,384.76

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	0.00	0.00	68,908,000.00	0.00	68,908,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	15,043,747.78	68,908,000.00	0.00	53,864,252.22
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,043,747.78	15,043,747.78	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	15,043,747.78	0.00	15,043,747.78
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	68,908,000.00	0.00	68,908,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	68,908,000.00	13,291,487.24	55,616,512.76	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	13,291,487.24	13,291,487.24	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,291,487.24	12,992,537.38	298,949.86	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	12,992,537.38	12,992,537.38	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	12,992,537.38	0.00	12,992,537.38	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