



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
30/09/2002	1240	1241-1-01				EQUIPO Y SERVIOS PARA OFICINAS DE R.L. DE C.V.	CALCULADORA ELECTRONICA No. DE SERIE 7201309 MARCA OLIVETTI	\$ 1,217.40	30/09/2002	13425
08/03/2003	1240	1241-1-01				MIGUEL ANGEL DOSAL CERVANTES	ESTRUCTURA DE ARCHIVERO	\$ 1,155.36	08/03/2003	20343
02/02/2007	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26	02/02/2007	136002026089
02/02/2007	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26	02/02/2007	136002026089
02/02/2007	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	ESTACION DE COMPUTO	\$ 433.92	02/02/2007	136002026089
31/05/2007	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	ESTACION DE COMPUTO PARA 2 EQUIPOS	\$ 1,390.61	31/05/2007	136002029559
31/05/2007	1240	1241-1-01				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CAJONERA 4 CAJONES MAPLE	\$ 1,242.61	31/05/2007	O7D0340520
11/08/2008	1240	1241-1-01				SERVICIOS COMPUTACIONALES DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	CALCULADORA TRABAJO PESADO 12 DIGITOS DR-120 LBGYB	\$ 1,000.00	11/08/2008	23606
15/01/2009	1240	1241-1-01				MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS T/OFICIO ACABADO: METAL COLOR: ARENA	\$ 2,173.92	15/01/2009	31290
15/01/2009	1240	1241-1-01				MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL 1.50 ACABADO METAL COLOR ARENA	\$ 2,278.27	15/01/2009	31290
15/01/2009	1240	1241-1-01				MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CREDENZA ABIERTA DE 1.52 ACABADO METAL, COLOR ARENA	\$ 1,491.31	15/01/2009	31290
23/04/2009	1240	1241-1-01				MUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CREDENZA METALICA COLOR GRIS	\$ 2,113.04	23/04/2009	31706
28/09/2009	1240	1241-1-01				ANGEL PEREZ GARCIA	ESTACION DE MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	\$ 8,260.87	28/09/2009	10163
28/09/2009	1240	1241-1-01				ANGEL PEREZ GARCIA	MESITA MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ		28/09/2009	10163
08/04/2010	1240	1241-1-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CAJA FUERTE CAPACIDAD 33.6 L SENTRY	\$ 2,106.36	08/04/2010	126354
20/09/2010	1240	1241-1-01				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA GX	\$ 1,632.76	20/09/2010	62996
01/08/2007	1240	1241-1-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA ENTREGA RECEPCION COMODATO DE MATERIAL Y EQUIPODE PROMOCION Y DIFUCION DE CULTURA DEL AFUA	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01					SILLA SECRETARIAL	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01					MESA MULTIUSOS	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01					25 SILLAS PLASTICAS	COMBO	01/08/2007	24243
18/02/2012	1240	1241-1-5111				CELIA MADRIGALES	GABINETE DE LAMINA	\$ 1,050.00	18/02/2012	5456
05/11/2012	1240	1241-1-5111				EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA S DE R.L. DE C.V.	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS EN COLOR NEGRO	\$ 2,310.35	05/11/2012	A-2340
05/11/2012	1240	1241-1-5111				EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA S DE R.L. DE C.V.	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	\$ 1,034.48	05/11/2012	A-2340
08/10/2013	1240	1241-1-5111				COMISION ESTATAL DEL AGUA ENTREGA	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL	COMBO	08/10/2013	MOD LT-0046
22/07/2014	1240	1241-1-5111				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	\$ 2,757.76	22/07/2014	POSE/14350651
22/07/2014	1240	1241-1-5111				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 2,585.34	22/07/2014	POSE/14350651
28/01/2015	1240	1241-1-5111				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,879.31	28/01/2015	867
02/02/2016	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87	02/02/2016	A 2042
02/02/2016	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87	02/02/2016	A 2042
17/02/2016	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87	17/02/2016	A 2095

000002



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
23/02/2017	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	GAVETA DE MADERA	\$ 2,586.21	23/02/2017	A 3570
30/03/2017	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	MUEBLE BASE CAJONERA PARA MAQUETA	\$ 2,586.21	30/03/2017	A 3708
20/09/2017	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 5,172.42	20/09/2017	A-4318-4344
20/09/2017	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO EN DOS SECCIONES EN CHOCOLATE	\$ 5,172.41	20/09/2017	A-4318-4344
17/01/2018-5/3/2018	1240	1241-1-5111				CHRISTIAN JAVIER LOREDO ORTA	MODULO DE LAMINA INOXIDABLE CAL. 16 DE 600MM DE DIAMETRO, ALTURA 1220MM DE UN LADO, BISAGRAS Y TAPA EN LA PARTE POSTERIOR SOPORTE PARA SOSTENER PANTALLA Y HUECIOS PARA VENTILACION	\$ 11,672.83	17/01/2018-5/3/2018	937-964
19/4/2018-7/5/2018	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,879.32	19/4/2018-7/5/2018	794 F-868F
15/05/2018	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE ESCUADRA CON DOS SECCIONES DE CAJONES, ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 4,482.76	15/05/2018	899 F
10/12/2020	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	LIBRERO DE 2.26 MTS DE ALTOS EN MADERA CON TINTA COLOR CHOCOLATE	\$ 6,300.00	10/12/2020	F 4922
15/08/2014	1240	1241-9-5191				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	KIT DE CIRCUITO CERRADO	\$ 3,913.80	15/08/2014	13
29/08/2014	1240	1241-9-5191				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE 650 TVL	\$ 517.24	29/08/2014	17
29/12/2015	1240	1241-9-5191				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.DE C.V.	HIDROLAVADORA KARCHER 4 BASIC	\$ 3,826.72	29/12/2015	IHGJGE 340882
15/05/2014	1240	1242-1-5211				RAUL ORTIZ GONZALEZ	TELEVISOR	\$ 4,054.72	15/05/2014	AA 53315
15/05/2014	1240	1242-1-5211				RAUL ORTIZ GONZALEZ	TELEVISOR	\$ 4,054.72	15/05/2014	AA 53315
07/05/2014	1240	1242-1-5211				SANDRA PATRICIA ORTIZ GONZALEZ	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 4,381.89	07/05/2014	7254
24/07/2017	1240	1242-1-5211				JOSE LUIS NIÑO MIRANDA	BOCINA 15 AMP AMPLIFICADA	\$ 3,965.55	24/07/2017	492
03/10/2014	1240	1242-3-5231				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL	\$ 7,326.72	03/10/2014	POSE/16407647
29/05/2015	1240	1242-3-5231				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,411.20	29/05/2015	FAOMXPOS/5854015
05/02/2016	1240	1242-3-5231				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	CAMARA DIGITAL	\$ 6,895.69	05/02/2016	POSE/28821047
05/10/1999	1240	LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2000 NO SE INCLUYE EN EL TOTAL DEL ACTIVO FIJO.				TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SN LUIS, S.A. DE C.V.	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-3) MARCA NISSAN COLOR BLANCO LINEA COMERCIAL CHASISI LARGO T/M NO. MOTOR KA24846824M NO. SERIE 3N6CD1581YK-041191 AÑO 2000	\$ 123,199.99	05/10/1999	9569
24/04/2007	1240	1244-1-02-01				DAVID AGRAZ CASTLLO	MOTOCARRO (MC-4) MARCA VICTORIA MOD. MOTOCARRO-PL TIPO MOTOCARRO CON CAJA DE PLATAFORMA NO. DE MOTOR PL-JL164ML05A004409 AÑO 2007	\$ 17,391.30	24/04/2007	1050

000003

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
24/04/2007	1240	1244-1-02-01				DAVID AGRAZ CASTLLO	MOTOCARRO (MC-2) MARCA VICTORIA MOD. MOTOCARRO-PL TIPO MOTOCARRO CON CAJA DE PLATAFORMA NO. DE MOTOR PL-JL164ML05A2804448 AÑO 2007	\$ 17,391.30	24/04/2007	1049
19/04/2007	1240	1244-1-02-01				DAVID AGRAZ CASTLLO	MOTOCARRO (MC-6) MARCA VICTORIA MOD. MOTOCARRO-PL TIPO MOTOCARRO CON CAJA DE PLATAFORMA NO. DE MOTOR PL-JL164ML05A004405 AÑO 2007	\$ 17,391.30	19/04/2007	1048
24/04/2007	1240	1244-1-02-01				DAVID AGRAZ CASTLLO	MOTOCARRO (MC-5) MARCA VICTORIA MOD. MOTOCARRO-PL TIPO MOTOCARRO CON CAJA DE PLATAFORMA NO. DE MOTOR PL-JL164ML05A280455 AÑO 2007	\$ 17,391.30	24/04/2007	1046
05/01/2008	1240	1244-1-01-01				LUMI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-2) TIPO CHASIS LARGO D/H SERIE 3N6DD14S68K024182 MARCA NISSAN COLOR PLATA MOTOR KA24381211A MODELO 2008	\$ 126,086.96	05/01/2008	7465
26/05/2009	1240	1244-1-02-01				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTONETA HONDA BEAT 100 (M-6) MARCA HONDA MOTOR JF11E9013748 CHASIS 3H1JF11699D500613 TIPO SCOOTER/MOTONET MODELO BEAT100 2009 COLOR BLANCO	\$ 20,782.61	26/05/2009	7083
29/10/2008	1240	1244-1-01-01				AGENCIA CENTRAL POTOSINA	CAMIONETA FORD RANGER (C-1) 2009 RANGER CRW CAB XL AC BLANCO OXFORD BC MOTOR I-4 2.3L DOHC	\$ 178,261.00	29/10/2008	NA24616
13/02/2013	1240	1244-9-5491				AUTOS USADOS DE VALLES S.A. DE C.V.	MOTONETA HONDA DIIO 110 (M-5) MODELO 2013 DIIO 110 COLOR GRAFITO SERIE 3H1JF4172DD005558	\$ 15,517.24	13/02/2013	VM00071
21/06/2013	1240	1244-9-5491				MARIA ELENA GUDIÑO TURRUBIARTES	MOTOCARRO DAZON (MC-3) MARCA DAZON MODELO DZ150CC AÑO 2013 SERIE 3DVHCKZD7D1M00068	\$ 25,862.07	21/06/2013	A00607
28/05/2013	1240	1244-9-5491				MARIA ELENA GUDIÑO TURRUBIARTES	MOTOCARRO DAZON (MC-1) MARCA DAZON MODELO DZ150CC AÑO 2013 SERIE DZ162FMJD2M00056	\$ 25,862.07	28/05/2013	A00606
28/06/2013	1240	BAJA				AUTOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.	JETTA CLASSICO CL TEAM BLANCO SINIESTRADO	\$ -	28/06/2013	AHA2395
14/06/2013	1240	1244-9-5491				AUTOS USUADOS DE VALLES, S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-2) LINEA WAVE TIPO WAVE 100 COLOR PLATA NO. MOTOR SDH150FMG2AC5034846	\$ 12,931.03	14/06/2013	VM00258
12/06/2013	1240	1244-9-5491				AUTOS USADOS DE VALLES S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-3) LINEA WAVE TIPO WAVE 100 COLOR PLATA NO. MOTOR SDH150FMG2AC5034673	\$ 12,931.03	12/06/2013	VM00259

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
28/08/2014	1240	1244-9-5491				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA DIO 110 (M-1) MARCA HONDA TIPO DIO110 2014 MODELO DIO 110 2014 NO. SERIE 3H1JF4176ED103767	\$ 16,293.10	28/08/2014	MT001545
27/08/2014	1240	1244-9-5491				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-8) MARCA HONDA TIPO WAVE 100 C..C 2014 NO. SERIE LTMPCG678E5807562 COLOR PLATA	\$ 13,706.90	27/08/2014	MT001546
25/05/2015	1240	1244-9-5491				BEBIDAD MUNDIALES S. DE .R.L. DE C.V.	CAMIONETA FORD F-250 XL MODELO 1999 NO. SERIE CHASIS 3FTDF17W2XMA34979	\$ 19,827.59	25/05/2015	BSL0050008211
23/09/2015	1240	1244-9-5491				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-7) MARCA HONDATIPO WAVE 100 CC 2016 MOSELO WAVE 100 CC 2016 COLOR PLATA NO. SERIE LTMPCG676G5800774	\$ 14,568.97	23/09/2015	MT002601
23/09/2015	1240	1244-9-5491				DALTON MOTORS SLP S.A. DE C.V.	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-4) MARCA HONDA TIPO WAVE 100 CC 2016 MOSELO 100 CC 216 LTMPCG671G5800763	\$ 14,568.97	23/09/2015	MT002602
13/05/2019	1240	1244-1-5411				ISRAEL FLORES DELGADO	NISSAN SENTRA SENSE STD GRIS/NEGRO 4 PUERTAS NO. MOTOR MRA8825312H	\$ 185,000.00	13/05/2019	FAN0036677 CONTRATO
21/09/2021	1240	1244-9-5491				ADELINA OLGUIN MARTINEZ	NISSAN BLANCO NP 300CHASIS TM AC 6V SERIE 3N6AD35A1HK-805289	\$ 200,000.00	23/08/2016	15884
24/06/2009	1240	1251-01-01				ADALBERTO TARO ARAI PRADO	OPUS 2009	\$ 9,499.00	24/06/2009	2257
29/09/2009	1240	1251-01-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CARGA Y DESCARGA DE AGUA COLECTOR	\$ 2,031.00	29/09/2009	335
22/08/2011	1240	1251-01-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	PAQUETE ADMINPAQ WIN 2 USUARIOS 10241005095 SMSILINE S500	\$ 9,592.00	22/08/2011	A-341
24/08/2012	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 10,000.00	24/08/2012	B-8118
21/11/2013	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	CONTPAQ I NOMINAS	\$ 5,710.30	21/11/2013	A1329
26/11/2013	1240	1251-5911				IWATECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 12,800.00	26/11/2013	102
19/02/2014	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 5,000.00	19/02/2014	0050A
17/06/2014	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 15,000.00	17/06/2014	A 464
08/05/2015	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2-2 USUARIOS	\$ 3,416.00	08/05/2015	FA 972
24/09/2015	1240	1251-5911				JOSE LAURO CORTE BENETIZ	ACTUALIZACION CONT PAQ I	\$ 2,580.00	24/09/2015	26
25/02/2016	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2 USUARIOS	\$ 3,074.40	25/02/2016	FA 1595



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
7/02/2017-04/03/2017	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG. NET	\$ 30,000.00	17/02/2017-04/03/2017	A 5556-5863
13/09/2017	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL 2 USUARIOS	\$ 8,600.00	13/09/2017	2336
15/02/2018	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION 2018 SACG. NET	\$ 10,000.00	15/02/2018	7878
24/09/2018	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	ACTUALIZACION CONT PAQ I NO. DE SERIE F6D314650ED5CAAE	\$ 7,310.00	24/09/2018	317
07/12/2018	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALIZACION 2018 SACG. NET	\$ 12,600.00	07/12/2018	A 9533-9548
12/09/2019	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DASARROLLO TECNICO DE LA HACIENDA PUBLICA	RENOVACION CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 7,310.00	12/09/2019	FA 298
19/06/2020	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION NOMPQA COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS	\$ 5,480.00	19/06/2020	179
14/09/2020	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQI COMERCIAL PREMIUM 2 USUARIOS SERIE:F6D314650ED5CAAE	\$ 9,399.00	14/09/2020	260
03/09/2020	1240	1251-5911				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	ACTUALISACION SAACG.NET,	\$ 12,600.00	03/09/2020	A-13205
03/08/2021	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACIÓN DE LICENCIA NOMPQA 2 USUARIOS	\$ 6,280.00	03/08/2021	603
13/09/2021	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQI comercial premium 2 usuarios	\$ 9,580.00	13/09/2021	666
18/10/2021	1240	1251-5911				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	PROGRAMA DE PAGOS EN LINEA DE AGUA PROCESOS	\$ 65,000.00	18/10/2021	1308
24/06/2009	1240	1254-1-01-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	LICENCIA AGUA@PROCESOS	\$ 165,000.00	24/06/2009	329-334
24/06/2002	1240	1246-3-01				MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	SONDA ELECTRICA Z_15 DE 150 METROS 3SOH-3 Z_15	\$ 4,998.00	24/06/2002	22400
23/09/2002	1240	1246-3-01				UNITROL S.A. DE C.V.	AMPERIMETRO/GANCHO FLUKE 336	\$ 2,700.00	23/09/2002	51075
28/11/2018	1240	1246-2-5621				MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	NIVEL LASER MARCA TOPCON, INCLUYE SENSOR LASER Y SOPORTE, BATERIAN Y CARGADOR DE BATERIAS. TRIPIE DE ALUMINIO MOD DL21007-B, ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 4MTS MODELO RL-H4C SERIE PU9484	\$ 17,690.52	28/11/2018	TPO 16602
12/03/2002	1240	1246-9-01-01				TRACTOMUNDO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	Moto bomba 3*3 tragasolidos con motor Kolher de HP	\$ 12,700.00	12/03/2002	274
01/09/2003	1240	1246-9-01-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	Equipo Hipoclorador	\$ 4,250.00	01/09/2003	331
13/03/2006	1240	1246-9-01-01				JOSE SIMON QUIROZ TORES	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.13	13/03/2006	1089
13/03/2006	1240	1246-9-01-01				JOSE SIMON QUIROZ TORES	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.12	13/03/2006	1089
07/04/2006	1240	1246-9-01-01				RICARDO CALVILLO FIGUEROA	Electrobomba Sumergible	\$ 38,922.60	07/04/2006	1121

9000006

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
22/05/2009	1240	1246-9-01-01				RICARDO CALVILLO TOVAR	Electrobomba Sumergible	\$ 60,289.34	22/05/2009	381
17/02/2010	1240	1246-9-01-01				RICARDO CALVILLO TOVAR	Electrobomba Sumergible	\$ 58,567.77	17/02/2010	478
	1240	1246-9-01-01					Bomba Marca Kolher de 2° Eléctrica 6"120 4.0 Honda			4009
	1240	1246-9-01-01					Electrobomba sumergible Marca Bamsa			
	1240	1246-9-01-01					Electrobomba sumergible 60 caballos Marca Otorga			
	1240	1246-9-01-01					Electrobomba sumergible Marca Bamsa Salida 6"			
06/03/2014	1240	1246-9-5691				JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 82,250.00	06/03/2014	615
27/06/2018	1240	1246-9-5691				RICARDO CALVILLO TOVAR	bomba dosificadora para cloro	\$ 11,565.02	27/06/2018	85
27/07/2018	1240	1246-9-5691				RICARDO CALVILLO TOVAR	bomba dosificadora para cloro	\$ 10,887.46	27/07/2018	G 99
28/08/2020	1240	1246-9-5691				RICARDO CALVILLO TOVAR	bomba dosificadora MILTON ROY.capacidad max. De 1.1 ghp,presion maxima de descarga 150 psi, 120 V ac, valvula de descarga multifuncional.(clorinador)	\$ 12,605.32	28/08/2020	G 422
03/12/2020	1240	1246-9-5691				HIDRONICA S.A. DE C.V.	MEDIDOR DE PROPOLEA BRIDADO	\$ 15,587.40	03/12/2020	2515
18/03/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Fuente No. Serie 208010527 Astron modelo RS12A	\$ 1,283.95	18/03/2008	477
18/03/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Antena para Base Maxrad modelo MBX-150	\$ 1,365.80	18/03/2008	477
18/03/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio Movil Kenwood modelo TK-7102	\$ 3,454.80	18/03/2008	477
14/04/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio 1 Kenwood modelo TK-7102	\$ 2,695.50	14/04/2008	480
14/04/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio 2 Kenwood modelo K-2202L	\$ 2,695.50	14/04/2008	480
14/04/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio 3 Kenwood modelo K-2202L	\$ 2,695.50	14/04/2008	480
14/04/2008	1240	1246-5-01				JOSE RAMSES DON MARTINEZ	Radio 4 Kenwood modelo K-2202L	\$ 2,695.50	14/04/2008	480
02/12/2009	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 5 Kenwood modelo K-2202L	\$ 3,173.91	02/12/2009	776
07/12/2010	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 6 Kenwood modelo TK-2302	\$ 3,173.91	07/12/2010	780
23 y 25/06/2010	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 7 Kenwood modelo TK-2302	\$ 3,250.00	23 y 25/06/2010	824-825
23 y 25/06/2010	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 8 Kenwood modelo TK-2302	\$ 3,250.00	23 y 25/06/2010	824-825
23 y 25/06/2010	1240	1246-5-01				SANTIAGO RAMOS CANUL	Radio 9 Kenwood modelo TK-2302	\$ 3,250.00	23 y 25/06/2010	824-825
08/01/2003	1240	1246-7-01				TRACTOMUNDO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	COMPACTADORA	\$ 25,794.36	08/01/2003	992
06/06/2003	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	TALADRO AZUL MAKITA	\$ 1,180.17	06/06/2003	18756
01/09/2003	1240	1246-7-01				GABRIEL RODRIGUEZ ARREDONDO	TALADRO VERDE ROTOMARTILLO DE 1/2 BLACK	\$ 1,350.03	01/09/2003	5320
28/01/2009	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	COMPACTADORA	\$ 33,630.44	28/01/2009	57107
16/05/2009	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	DESBROZADORA A GASOLINA	\$ 1,323.79	16/05/2009	63242



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
22/05/2009	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	COMPRESOR TANQUE 60 LT	\$ 2,038.88	22/05/2009	63555
22/05/2009	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	HIDROLAVADORA	\$ 3,745.54	22/05/2009	63555
01/06/2009	1240	1246-7-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	HIPOCLORADOR	\$ 6,037.50	01/06/2009	31684
							CORTADORA MANUAL			
							Desensolvadora Motor 4 HP Kholer			
							Desensolvadora Magnum 8			
16/05/2011	1240	1246-7-01				ELSTER MEDIDORES S.A. DE C.V.	PINZAS MACHIMBRADORAS	\$ 3,190.00	16/05/2011	284
20/12/2011	1240	1246-7-01				JUAN ORTIZ MENDEZ	MOTOBOMBA A GASOLINA 2"	\$ 5,108.85	20/12/2011	AA-14830
13/07/2012	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00	13/07/2012	A-5542
13/07/2012	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00	13/07/2012	A-5542
13/07/2012	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00	13/07/2012	A-5542
07/12/2012	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	Moto bomba 3*3 para lodos	\$ 16,683.09	07/12/2012	AA-20172
07/12/2012	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	Martillo Demoleedor para trabajo pesado	\$ 19,058.80	07/12/2012	AA-20172
16/05/2013	1240	1246-7-5671				ALFREDO CARDENAS MONTANTES	Cortadora para concreto 14"	\$ 10,000.00	16/05/2013	A 890
28/02/2014	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	ESMERILADORA	\$ 2,435.04	28/02/2014	47965
18/07/2014	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,600.90	18/07/2014	A 12389
18/07/2014	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	\$ 6,201.36	18/07/2014	A 12389
17/12/2014	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	MARTILLO DEMOLEDOR	\$ 22,539.96	17/12/2014	AA 68596
15/09/2015	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39	15/09/2015	AA 89173
18/09/2015	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39	18/09/2015	AA 89230
23/09/2015	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ COOPROPIETARIA	CORTACONCRETO GAS 12"-16"	\$ 32,469.83	23/09/2015	AA 89568
27/09/2016	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 3,374.44	27/09/2016	4919
27/09/2016	1240	1246-7-5671				COMISION ESTATAL DEL AGUA	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 3,374.44	27/09/2016	4919
16/02/2018	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	ROTOMARTILLO	\$ 3,406.35	16/02/2018	AAN 2806
22/03/2018	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	TROZADORA	\$ 21,820.84	22/03/2018	4710
21/12/2020	1240	1246-7-5671				RAUL ORTIZ GONZALEZ	BAILARINA COMPACTADORA 3HP URREA BVC830	\$ 49,285.63	21/12/2020	AAN 52127
24/09/2013	1240	1246-6-5661				JOSE ARTURO VILLEGAS FLORES	Generador Evans 6,000W/11.H.P. 100/220 G60MG1100 THW	\$ 9,987.67	24/09/2013	2963
02/12/2016	1240	1246-6-5661				RAUL ORTIZ GONZALEZ	Generador kohler 2.0 KW	\$ 13,665.26	02/12/2016	A 119673
15/06/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	15/06/2013	340
15/06/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	15/06/2013	340
15/06/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	15/06/2013	340
08/08/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 9,000.00	08/08/2013	355

800000



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
08/08/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	08/08/2013	355
08/08/2013	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00	08/08/2013	355
27/05/2015	1240	1246-4-5641				ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 7,000.00	27/05/2015	212
02/06/2017	1240	1246-4-5641				JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO GREE	\$ 15,086.21	02/06/2017	173
29/06/2017	1240	1246-4-5641				JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00	29/06/2017	184
29/06/2017	1240	1246-4-5641				JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00	29/06/2017	184
27/05/2002	1240	1241-3-01				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	MONITOR ALASKA SERIE:DAT-2202028086130302301	\$ 9,826.09	27/05/2002	1347
27/05/2002	1240	1241-3-01			J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	CPU ALASKA CAJA BLANCA	27/05/2002			
27/05/2002	1240	1241-3-01			J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	TECLADO ALASKA 6512-XA SERIE: 99P688A9BL337S53469	27/05/2002			
27/05/2002	1240	1241-3-01			J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	IMPRESORA HP DESKJET 825C	27/05/2002			
03/04/2003	1240	1241-3-01				PARTES Y COMPUTADORAS PARA LOS USUARIOS S.A. DE C.V.	CONCENTRADOR DE RED TREDNET TE100-S8P SERIE: 0242C3A21258	\$ 720.00	03/04/2003	1097
13/05/2003	1240	1241-3-01				MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	MONITOR ALASKA	\$ 3,739.13	13/05/2003	33
13/05/2003	1240	1241-3-01			MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	CPU HACER CAJA BLANCA	13/05/2003			
13/05/2003	1240	1241-3-01			MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	TECLADO ALASKA CK2690	13/05/2003			
10/02/2005	1240	1241-3-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	MONITOR HALC LW1564D	\$ 13,144.93	10/02/2005	17431
10/02/2005	1240	1241-3-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	CPU HALC CAJA BLANCA		10/02/2005	
10/02/2005	1240	1241-3-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200321		10/02/2005	
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,304.17	09/09/2005	227
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	CPU LG CAJA BLANCA		09/09/2005	
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	TECLADO GENIUS K639		09/09/2005	
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	QUEMADOR LG	\$ 348.00	09/09/2005	227
09/09/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	MONITOR ACER 14551	\$ 1,043.48	09/09/2005	229
15/10/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	CPU CELERON CAJA BLANCA	\$ 2,756.52	15/10/2005	248
15/10/2005	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	REGULADOR COMPLET	\$ 344.35	15/10/2005	248
16/02/2006	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU LG CAJA BLANCA	\$ 4,043.48	16/02/2006	1432
16/12/2006	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR LG C15LA-5		16/12/2006	
16/12/2006	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178		16/12/2006	
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	MONITOR SAMSUNG 794V		23/01/2007	

600000



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	\$ 5,208.70	23/01/2007	637
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	TECLADO DFS 2600		23/01/2007	
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	REGULADOR ISB	\$ 217.39	23/01/2007	637
31/07/2002-12/10/2007	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX 4118 X	\$ 20,800.00	31/07/2002-	63355-92608
	1240	1241-3-01						-\$ 5,217.39	12/10/2007	
03/01/2006-18/08/2009	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER 3635	\$ 14,000.00	03/01/2006-	82880-102065
	1240	1241-3-01						-\$ 5,217.39	18/08/2009	
12/10/2007	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	IMPRESORA XEROX 4118X	\$ 19,217.39	12/10/2007	92608
12/11/2007	1240	1241-3-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 6,300.00	12/11/2007	3288
12/11/2007	1240	1241-3-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA		12/11/2007	
12/11/2007	1240	1241-3-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	TECLADO BNQ I100-P		12/11/2007	
08-15/02/08	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR LCD AOC 9128W	\$ 9,260.88	08-15/02/08	3039-3040
08-15/02/08	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU LG CAJA BLANCA		08-15/02/08	
08-15/02/08	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KB0138		08-15/02/08	
29/01/2009	1240	1241-3-01				PEDRO PONCE BALDAZO	SISTEMA DE CCTV	\$ 12,460.86	29/01/2009	1672
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W	\$ 9,713.04	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200		17/07/09-07/09/09	
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115		17/07/09-07/09/09	

010000



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR SERVIDOR DELL E178WFPc	\$ 22,417.40	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01			AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU SERVIDOR DELL E2220	17/07/09-07/09/09			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01			AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115	17/07/09-07/09/09			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	NO BREAK CON REGULADOR	\$ 1,150.00	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	NO BREAK CON REGULADOR 1600	\$ 4,190.00	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	LECTOR LASER VOYAGER	\$ 1,965.60	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	IMP. TICKETS EPSON	\$ 5,668.00	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54	17/07/09-07/09/09	330-333
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54	17/07/09-07/09/09	330-333
18/08/2009	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	IMPRESORA XEROX PHASER 3635	\$ 31,304.35	18/08/2009	102065
29/09/2009	1240	1241-3-01				JUAN ALBIO SAUCEDO RAMIREZ	TERMINAL 01 TEKLOGIX	\$ 20,580.80	29/09/2009	0451
29/09/2009	1240	1241-3-01				JUAN ALBIO SAUCEDO RAMIREZ	TERMINAL 02 TEKLOGIX	\$ 20,580.80	29/09/2009	0451
29/09/2009	1240	1241-3-01				JUAN ALBIO SAUCEDO RAMIREZ	TERMINAL 03 TEKLOGIX	\$ 20,580.80	29/09/2009	0451
29/09/2009	1240	1241-3-01				JUAN ALBIO SAUCEDO RAMIREZ	ESTACION P/TERMINALES TEKLOGIC	\$ 8,801.00	29/09/2009	0451
15/10/2009	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR AOC LCD 19"	\$ 1,695.65	15/10/2009	6382
23/10/2009	1240	1241-3-01				GRUPO GINPRO S.A. DE C.V.	ESTACION TOTAL SOKKIA	\$ 49,590.00	23/10/2009	20325
23/10/2009	1240	1241-3-01				GRUPO GINPRO S.A. DE C.V.	NIVEL LASER SOKKIA	\$ 11,092.50	23/10/2009	20325
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MONITOR HP W1858	\$ 8,779.30	08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500		08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TECLADO HP KU-0841		08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MONITOR HP W1858		08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500		08/07/2010	AWG-166230
08/07/2010	1240	1241-3-01				COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TECLADO HP KU-0841		08/07/2010	AWG-166230
20/12/2011	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU CT-CTIVE CAJA BLANCA	\$ 6,896.55	20/12/2011	A-3884
25/01/2012	1240	1241-3-5151				OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA S.A. DE C.V.	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3550_XD	\$ 13,222.42	25/01/2012	K-000394
14/02/2012	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	IMPRESORA EPSON L200 C412B	\$ 3,017.24	14/02/2012	A-4436
16/11/2012	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR LCD BENQ GL2230-B	\$ 7,672.41	16/11/2012	A-6922
16/11/2012	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU INTEL CORE ACTECK DASEL		16/11/2012	
16/11/2012	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KB06XE		16/11/2012	
14/02/2013	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL	\$ 2,600.00	14/02/2013	109

000011

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
19/06/2013	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC	\$ 5,517.24	19/06/2013	A-8675
19/06/2013	1240	1241-3-5151			JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	GABINETEATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CAJA NEGRA	19/06/2013			
19/06/2013	1240	1241-3-5151			JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	19/06/2013			
30/07/2013	1240	1241-3-5151				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU SERVIDOR DELL POWEREDGE T1 1011	\$ 25,367.24	30/07/2013	ASOL-63
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	LAP TOP HP	Programa Cultura del Agua CEA	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO 30300279892	Programa Cultura del Agua CEA	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODUCTO 30300278292	Programa Cultura del Agua CEA	08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA	08/10/2013	CONVENIO 2013
21/10/2014	1240	1241-3-5151				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA EPSON L355	\$ 3,016.38	21/10/2014	POSE/16865028
17/12/2014	1240	1241-3-5151				BIBIANO GONZALEZ PEDRAZA	CENTRAL TELEFONICA	\$ 5,850.00	17/12/2014	079
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	LAPTOP HP	\$ 11,637.93	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	LAPTOP ACER	\$ 6,465.52	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TECLADO LENOVO C2		30/12/2014	
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TECLADO LENOVO C2		30/12/2014	
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TECLADO LENOVO C2		30/12/2014	

000012

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14	30/12/2014	33
30/12/2014	1240	1241-3-5151				VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TECLADO LENOVO C2		30/12/2014	
28/01/2015	1240	1241-3-5151				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8620	\$ 3,879.31	28/01/2015	867
29/05/2015	1240	1241-3-5151				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	LAPTOP HP 250 G3	\$ 7,938.00	29/05/2015	FAOMXPO 5854195
21/07/2015	1240	1241-3-5151				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	LAPTOP HP	\$ 12,067.24	21/07/2015	FAOMXPOS/6261707
30/09/2015	1240	1241-3-5151				OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	IMPRESORA HP PRO CP 1025	\$ 2,585.34	30/09/2015	POSE/25676372
29/12/2016	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	IMPRESORA LASERJET HP M402n	\$ 3,577.59	29/12/2016	B 6964
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED ACER	\$ 8,146.55	11/05/2017	B 7396
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU CAJA NEGRA		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLALDO GENIUS KU-0138		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS GENIUS SP-115		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR PCH HT-200		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED ACER		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU CAJA NEGRA	\$ 8,146.55	11/05/2017	B 7396
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KU-0138		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS GENIUS SP-115		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR KONBLENZ HT-200		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED AOC		11/05/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,715.52	29/06/2017	A 1092
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO ACTECK AK3-2700		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS AK3-2700		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED AOC		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,715.52	29/06/2017	A 1092
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO ACTECK AK3-2700		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS AK3-2700		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I		29/06/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,844.83	18/08/2017	A 1257
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU ACTECK AKRON P4		18/08/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO ACTECK AK3-2700		18/08/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	BOCINAS ACTECK AK3-2700		18/08/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	REGULADOR CONBLENZ		18/08/2017	
18/08/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	IMPRESORA EPSON L380		\$ 2,672.38	

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
08/02/2018	1240	1241-3-5151				EMSAN COMPUTACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	MONITOR TOUCHSCREEN ELO TOUCH 1509L 15.6PUGADAS	\$ 6,750.00	08/02/2018	5247
27/02/2018	1240	1241-3-5151				FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL	\$ 16,000.00	27/02/2018	722
27/03/2018	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU DESKTOP HP 260 G2 INTEL CELERON 38855U SSDN COLOR NEGRO MICOW5Y29L	\$ 5,314.66	27/03/2018	5204
02/07/2018	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	IMPRESORA MATRICAL DE TICKET	\$ 5,129.31	02/07/2018	C 6386
09/05/2019	1240	1241-3-5151				ELIZABETH PECINA GONZALEZ	SWITCH ADMINISTRABLE PANDUIT NET KEY L2+DE 24 PUERTOS	\$ 25,164.00	09/05/2019	10944
09/05/2019	1240	1241-3-5151				ELIZABETH PECINA GONZALEZ	PANEL DE PARCHEO PLANET	\$ 11,661.18	09/05/2019	10944
19/06/2019	1240	1241-3-5151				KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNANDEZ	NO BREAK CIBER POWER CDP R-SMART 2010	\$ 6,735.00	19/06/2019	161
12/09/2019	1240	1241-3-5151				ELIZABETH PECINA GONZALEZ	SISTEMA DE VIGILANCIA OFICINAS	\$ 39,451.51	12/09/2019	28D54
12/09/2019	1240	1241-3-5151				ELIZABETH PECINA GONZALEZ	SISTEMA DE VIGILANCIA ZONA DE POZOS MIKROTIK	\$ 14,396.69	12/09/2019	BE553FB
19/02/2020	1240	1241-3-5151				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	SERVIDOR DELL POWEREDGE WINDOWS SERVER ESTANDAR 2016	\$ 59,726.42	19/02/2020	F-778
24/08/2020	1240	1241-3-5151				FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL XEROX (IMPRESORA) VERSALINK C405DN COLOR LASER	\$ 15,517.24	24/08/2020	6812
25/11/2020	1240	1241-3-5151				JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA	BIOMETRO TOUCH DE RECONOCIMIENTO FACIAL ULTRA RAPIDO CON FUNCION DE TV PORTERO, INCLUYE MODULO DE HUELLAS, CODIGOS QR, CAMARA DE 2 MP COMPATIBLE CON NVRs H.	\$ 11,254.00	25/11/2020	5B869
29/03/2021	1240	1241-3-5151				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	NO BREAK UPS-2000VA-1.40 KW-AVR	\$ 11,978.00	29/03/2022	F-1139
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938/26HMGE08, VOLUMEN AUTORIZADO 346,896 M3	\$ 360,000.00		
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107341/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112833/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 9,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP102142/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 120,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105946/26HSGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 25,188 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP101862/26HMOC07 VOLUMEN AUTORIZADO 66,000 M3			

000014



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107155/26HMGE06 VOLUMEN AUTORIZADO 210,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105165/26AMGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 48,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112782/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP106891/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 33,000 M3			
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL12 VOLUMEN AUTORIZADO 24,000 M3			

Importe según cédula de Inventarios: 3,537,460.52

C. SERGIO CASVILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



LA SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO
REALIZO

C.P. FABIOLA MATA DE JUAREZ CERÓN
CONTADOR
VERIFICO

000015



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES"
CUENTA PÚBLICA 2021

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL VENDEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	NUMERO DE INSTRUMENTO	INSCRIPCION EN EL RPP
21/08/2000	1230	1233-01-01					OFICINAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD FERNÁNDEZ., S.L.P.	\$ 376,891.94		
2012	1230	1233-07					CASETA POZO LA MEZCLITA	\$ 38,729.07		
2012	1230	1233-07					CASETA POZO EL AZAHAR	\$ 8,610.56		
28/11/2013	1230	1233-07					2DA. PLANTA, SALA DE JUNTAS, OF. ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS, EN EDIFICIO DE OOSAPA	\$ 313,659.69		
14/08/2015	1230	1233-04					AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, APLANADOS DE LAS MISMAS Y MUROS DE EXTERIORES EN EL ALMACEN	\$ 79,628.59		
31/12/215	1230	1233-05					ESTACIONAMINETO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 35,597.90		
29/07/2016	1230	1233-06					CONSTRUCCION DE BARDA POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02		
22/12/2021	1230	1233-5831					AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 139,701.66		
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			
	1230	1231					TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ			

Importe según cédula de Inventarios: \$1,087,639.43

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Sergio Castillo González

Solangel Alvarado Cruz
LA SOLANGEL ALVÁRADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO
REALIZO

Fabiola Matilde Suarez Cerón
C.P. FABIOLA MATILDE SUAREZ CERÓN
CONTADOR
VERIFICO

000002