



**nismo 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"  
AL 30 DE JUNIO 2023**

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	07D0340520
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	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01				RECEPCION COMODATO DE MATERIAL Y EQUIPO DE PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA DEL AFUA	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



RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"  
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
17/02/2016	1240	1241-1-5111				ROSA MARIA PEREZ GARCIA	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87	17/02/2016	A 2095
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
13/05/2022	1240	1241-9-5151	C00229	16/05/2022	613838071	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	2 EQUIPOS DE COMPUTO INTEL PENTIUM GABINETE ACTECK MONITOR STYLOS	\$ 15,344.83	13/05/2022	6C5EE
04/10/2022	1240	1241-9-5151	C00509	05/10/2022	BB3A	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	IMPRESORA HP LASERJET M507DN	\$ 12,810.46	01/10/2022	BB3A
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
16/05/2020	1240	1241-9-5191	C00230	16/05/2022	CH-0055	ROSA MARIA PEREZ GARCIA	COCINA INTEGRAL	\$ 12,068.97	16/05/2022	7061F
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/5854 015
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

RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"  
AL 30 DE JUNIO 2023

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-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
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 DIO 110 (M-5) MODELO 2013 DIO 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



**nismo 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"  
AL 30 DE JUNIO 2023**

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 LTMPGCG678E5807562 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 LTMPGCG676G5800774	\$ 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 LTMPGCG671G5800763	\$ 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 AQUA 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 UTOMATIZADO 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
17/02/2017-04/03/20	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



nismo 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"  
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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 NOMPAQ 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 NOMIPAQ i2 USUARIOS	\$ 6,280.00	03/08/2021	603
13/09/2021	1240	1251-5911				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQ i 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
23/08/2022	1240	1251-5911	C00412	23/08/2022	662066669	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	LICENCIA ANUAL DE XML EN LINEA	\$ 1,639.00	23/08/2022	1029
13/09/2022	1240	1251-5911	C00459	13/09/2022	1309223	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE LICENCIA CONTPAQi COMERCIAL	\$ 9,580.00	13/09/2022	1072
15/07/2022	1240	1251-5911	C00339	15/07/2022	643271959	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQi NOMINAS	\$ 6,727.80	15/07/2022	990
13/12/2022	1240	1251-5911	C00654	13/12/2022	131222	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	LICENCIA DE USO DE APP AQUACOLLECTOR A INSTALARSE EN CELULARES MOTO G9	\$ 8,750.00	12/12/2022	F-1794
22/06/2023	1240	1251-5911		22/06/2023		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	LICENCIA ANUAL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET	\$ 6,300.00	22/06/20230	B-1128
23/01/1900	1240	1251-5911		23/06/2023		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	LICENCIA ANUAL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET	\$ 7,700.00	23/06/2023	B-1135
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



RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"  
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
28/11/2018	1240	1246-2-5621				MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	NIVEL LASER MARCA TOPCON, INCUYE 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
29/04/2022	1240-	1246-6-5661	C00195	29/04/2022	607798807	BAUMA MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	Generador kohler 7.5 KW 14 HP ARRANQUE RETRACTIL	\$ 25,000.00	28/04/2022	4141D
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
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" Electrica 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 maullifuncional.(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
07/04/2022	1240	1246-9-5691	C00191	07/04/2022	607246519	RICARDO CALVILLO TOVAR	CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE BAMSA 141134/4A, P/60 H.P. DESCARGA 6" (22 LPS Y 130 MCDT) POZO LA MEZCLITA	\$ 27,043.67	07/04/2022	619G
28/03/2022	1240	1246-9-5691	C00147	30/03/2022		RICARDO CALVILLO TOVAR	MOTOR SUMERGIBLE BAMSA MSU60/8 DE 60 HP 440 VOLTS POZO LA MEZCLITA	\$ 93,540.47	30/03/2022	244RP
18/11/2022	1240	1246-9-5691	C00606	18/11/2022	1811223	RICARDO CALVILLO TOVAR	EQUIPAMIENTO DE POZO EL NARANJO	\$ 63,267.06	17/11/2022	G719
18/11/2022	1240	1246-9-5691	C00607	18/11/2022	1811224	RICARDO CALVILLO TOVAR	EQUIPAMIENTO DE POZO EL NARANJO (ACOMETIDA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR DE 45KVA TRIFASICA)	\$ 205,329.05	17/11/2022	G718



RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"  
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
14/12/2022	1240	1246-9-5691	C00659	14/12/2022	1412223	RICARDO CALVILLO TOVAR	EQUIPAMIENTO DEL POZO EL NARANJO (ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CABLE, TUBOS, ADAPTADORES, ARNES ,ARRANCADOR, ABRAZADERA, CODO,, ENCAMISADO DE BOMBA, INSTALACION	\$ 222,108.56	02/12/2022	G728
02/06/2023	1240	1246-		02/06/2023		RICARDO CALVILLO TOVAR	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BA 08/025/3R+SUM 06-025, SALIDA DE 4" MOTOR REBOBINABLE PARA UN GASTO DE 22LPS Y 57MCDT	\$ 66,781.20	02/06/2023	F 790
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
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



RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"  
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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 DEMOLEEDOR	\$ 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 Y 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
31/08/2022	1240	1246-7-5671	C00437	31/08/2022		MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	ROMPEDOR DE 30 KG DEWALT D25980-B3 MARTILLO DEMOLEEDOR HC8096	\$ 31,293.10	31/08/2022	A24179
25/10/2022	1240	1246-7-5671	C00564	25/10/2022	3787838	COMPAÑIA FERRETERA NUEVO MUNDO S DE RL DE CV	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2,800 PSI TRUPPER	\$ 6,853.45	19/10/2022	SF 96398
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
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



**nismo 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"  
AL 30 DE JUNIO 2023**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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	1240	1241-3-01			J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	TECLADO ALASKA 6512-XA SERIE: 99P688A9BL337S53469				
27/05/2002	1240	1241-3-01			J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	IMPRESORA HP DESKJET 825C				
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	1240	1241-3-01			MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	TECLADO ALASKA CK2690				
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	1240	1241-3-01				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200321			
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	1240	1241-3-01				ROSA ISELA URBIOLA RODRIGUEZ	TECLADO GENIUS K639			
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	1240	1241-3-01				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178			
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 5,208.70	23/01/2007	637
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA			
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	TECLADO DFS 2600			
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	31/07/2002-12/10/2007	63355-92608
	1240	1241-3-01						-\$ 5,217.39		
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	03/01/2006-18/08/2009	82880-102065
	1240	1241-3-01						-\$ 5,217.39		
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			



nismo 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"  
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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	1240	1241-3-01			JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KB0138				
29/01/2009	1240	1241-3-01			PEDRO PONCE BALDAZO	SISTEMA DE CCTV				
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	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TECLADO DELL SK-8115			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200	\$ 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.	TECLADO DELL SK-8115			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200	\$ 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.	TECLADO DELL SK-8115			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200	\$ 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.	TECLADO DELL SK-8115			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR DELL S1709-W			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU DELL ES200	\$ 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.	TECLADO DELL SK-8115			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	MONITOR SERVIDOR DELL E178WFPc			
17/07/09-07/09/09	1240	1241-3-01				AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	CPU SERVIDOR DELL E2220	\$ 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.	TECLADO DELL SK-8115			
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 FHASER 3635	\$ 31,304.35	18/08/2009	102065



**RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"  
AL 30 DE JUNIO 2023**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	Nº PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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	\$ 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
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
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



**nismo 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"  
AL 30 DE JUNIO 2023**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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	
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	
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/6261 707
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	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 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		11/05/2017	
11/05/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KU-0138	\$ 8,146.55	11/05/2017	B 7396
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	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	MONITOR 19.5" LED AOC	\$ 7,715.52	29/06/2017	A 1092
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU ACTECK AKRON P4		29/06/2017	
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	



nismo 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"  
AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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	\$ 7,715.52	29/06/2017	A 1092
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	CPU ACTECK AKRON P4		29/06/2017	
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	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		18/08/2017
08/02/2018	1240	1241-3-5151				EMSAN COMPUTACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	MONITOR TOUCHSCREEN ELOTOUCH 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 MICOWS29L	\$ 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
13/12/2022	1240	1241-3-5151	C00654	13/12/22	1312222	AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	TELEFONO DE USO RUDO BULLITT MOTOROLA DEFY BLACK SINGEL	\$ 29,741.80	12/12/2022	F-1794
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938/26HMGE08, VOLUMEN AUTORIZADO 346,896 M3	\$ 360,000.00		




RELACIÓN DE "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES"  
AL 30 DE JUNIO 2023

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 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			
	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: 4,389,339.94

  
C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
LA SOLANGEL ALVARADO CRUZ  
CONTRALOR INTERNO  
REALIZÓ

  
C.P. FABIOLA MAITILDE JUÁREZ CERÓN  
CONTADOR  
VERIFICÓ