



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"
AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

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 BARRA 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 BARRA POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02		
22/12/2021	1230	1233-5831					AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIMERA ETAPA	\$ 139,701.66		
10/05/2022	1230	1233-08					CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA, BAÑO COMPLETO Y BIODIGESTOR EN POZO LA CHILERA	\$ 133,523.74		
28/02/2023	1230	1233-09					POZO EL NARANJO (OBRA TERMINADA)	\$ 152,213.91		
	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			
20/02/24	14/05/03	1233-5831					AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUNDA ETAPA EN PROCESO	\$ 107,297.40		

Importe según cédula de Inventarios:

\$1,480,674.48

C. Sergio Castillo González
C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



L.A. Solangel Alvarado Cruz
L.A. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO
REALIZÓ

C.P. Fabiola Matijé Juárez Cerón
C.P. FABIOLA MATIJE JUAREZ CERÓN
CONTADOR
VERIFICÓ



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1230 a la 1233-5831)**

Usr: DANIELA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 17/jul./2024
hora de Impresión | 10:17 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1230										
						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$1,373,377.08	\$107,297.40	\$0.00	\$1,480,674.48
1231						TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232						VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,373,377.08	\$107,297.40	\$0.00	\$1,480,674.48
1233-01						Edificio Oficinas	\$376,891.94	\$0.00	\$0.00	\$376,891.94
1233-01-01						Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	\$376,891.94	\$0.00	\$0.00	\$376,891.94
1233-02						Caseta Pozo La Mezclita	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233-02-01						Caseta Pozo La Mezclita Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233-03						Pozo El Azahar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233-03-01						Pozo El Azahar Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233-04						Ampliacion Barda de Oficinas Administrativas	\$79,628.59	\$0.00	\$0.00	\$79,628.59
1233-05						Estacionamiento en Interior de Oficinas Administrativas	\$35,597.90	\$0.00	\$0.00	\$35,597.90
1233-06						Ampliacion de Barda en Pozo la Chilera	\$94,820.02	\$0.00	\$0.00	\$94,820.02
1233-07						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$360,999.32	\$0.00	\$0.00	\$360,999.32
1233-08						Caseta Vigilancia,Baño y Biodigestor 2022	\$133,523.74	\$0.00	\$0.00	\$133,523.74
1233-09						Pozo El Naranja	\$152,213.91	\$0.00	\$0.00	\$152,213.91
1233-5831						Edificios no residenciales	\$139,701.66	\$107,297.40	\$0.00	\$246,999.06
	P00242	20/02/2024		4309C		GD Compra : 69 Factura: 4309C, 551 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ (ARE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$142,701.66
	P00302	04/03/2024		42846		GD Compra : 85 Factura: 42846, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (CEMENTO	\$2,801.72	\$0.00	\$0.00	\$145,503.38
	P00368	12/03/2024		42926		GD Compra : 101 Factura: 42926, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (20 SACO	\$4,086.21	\$0.00	\$0.00	\$149,589.59
	P00398	21/03/2024		43054		GD Compra : 110 Factura: 43054, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (SACO D	\$538.79	\$0.00	\$0.00	\$150,128.38
	P00401	25/03/2024		43061		GD Compra : 111 Factura: 43061, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (2 PZAS	\$812.98	\$0.00	\$0.00	\$150,941.36
	C00164	26/03/2024	EIRA LIZETH MENDEZ AI		238	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$310.36	\$0.00	\$0.00	\$151,251.72
	P00440	03/04/2024		43129		GD Compra : 122 Factura: 43129, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (MATERI	\$1,344.83	\$0.00	\$0.00	\$152,596.55
	P00582	24/04/2024		3027		GD Compra : 161 Factura: 3027, 551 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ (TEZ	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$153,996.55
	P00573	25/04/2024		520		GD Compra : 159 Factura: 520, 564 MIGUEL GERARDO CHALITA SANCHEZ (PIS	\$16,927.60	\$0.00	\$0.00	\$170,924.15
	P00588	26/04/2024		43363		GD Compra : 162 Factura: 43363, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (MATERI	\$3,939.76	\$0.00	\$0.00	\$174,863.91



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1230 a la 1233-5831)**

Usr: DANIELA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
10:17 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00600	26/04/2024		527B55		GD Compra : 165 Factura: 527B55, 551 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ (TI	\$700.00	\$0.00	\$175,563.91	
C00225	30/04/2024	LUZ MARIA SEGURA MA		246	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA AMPLIACION DE 2	\$1,508.05	\$0.00	\$177,071.96	
P00609	02/05/2024		43417		GD Compra : 168 Factura: 43417, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (MATERI	\$4,087.32	\$0.00	\$181,159.28	
P00673	10/05/2024		43494		GD Compra : 185 Factura: 43494, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (8PZAS I	\$1,067.46	\$0.00	\$182,226.74	
P00700	13/05/2024		1149		GD Compra : 192 Factura: 1149, 551 ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ (ARE	\$1,500.00	\$0.00	\$183,726.74	
P00715	13/05/2024		43515		GD Compra : 197 Factura: 43515, 346 CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ (CEMEN	\$5,068.97	\$0.00	\$188,795.71	
P00763	28/05/2024		215C168		GD Compra : 211 Factura: 215C168, 520 FIDEL ERNESTO CARDENAS ALVARAC	\$16,952.84	\$0.00	\$205,748.55	
C00285	31/05/2024	LUZ MARIA SEGURA MA		253	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA AMPLIACION DE 2	\$338.12	\$0.00	\$206,086.67	
P00781	04/06/2024		D5D9		GD Compra : 217 Factura: D5D9, 566 EDGAR BENIGNO LANDAVERDE BARBOS.	\$15,517.24	\$0.00	\$221,603.91	
P00793	06/06/2024		AD304		GD Compra : 221 Factura: AD304, 490 SORAIDA GUTIERREZ VAZQUEZ (PERSIA	\$5,567.56	\$0.00	\$227,171.47	
P00865	18/06/2024		6		GD Compra : 241 Factura: 6, 566 EDGAR BENIGNO LANDAVERDE BARBOSA (P	\$7,327.59	\$0.00	\$234,499.06	
P00908	26/06/2024		165		GD Compra : 254 Factura: 165, 534 DIANA SARAHI HERNANDEZ FERRETIZ (SE	\$12,500.00	\$0.00	\$246,999.06	
Total :						1,373,377.08	107,297.40	0.00	1,480,674.48



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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		29/06/2017	
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	\$ 7,715.52	29/06/2017	A 1092
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		29/06/2017	
29/06/2017	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO ACTECK AK3-2700	\$ 7,715.52	29/06/2017	A 1092
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		18/08/2017	
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	\$ 7,844.83	18/08/2017	A 1257
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	A 1257
08/02/2018	1240	1241-3-5151				EMSAN COMPUTACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	MONITOR TOUCHSCREEN ELOTOUCH 1509L	\$ 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 3	\$ 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	\$ 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 201	\$ 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 M	\$ 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 SE	\$ 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) VER	\$ 15,517.24	24/08/2020	6812
25/11/2020	1240	1241-3-5151				JOSE FRANCISCO ARREDONDO SEVILLA	BIOMETRO TOUCH DE RECONOCIMIENTO FA	\$ 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 MOTORC	\$ 29,741.80	12/12/2022	F-1794
	1240	1253-1-01-01-01					No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938	\$ 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			



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

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	GABINETEATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CA	\$ 5,517.24	19/06/2013	A-8675
19/06/2013	1240	1241-3-5151				JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCIN		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		08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO 20E		08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODU		08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO ACER-VERITON X4620G		08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	MONITOR LED 20' LG NO. DE PRODUCTO20E		08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	CPU ACER-VERITON X4620G NO. DE PRODU		08/10/2013	CONVENIO 2013
08/10/2013	1240	1241-3-5151				COMISION ESTATAL DEL AGUA	TECLADO ACER-VERITON X4620G		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	
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/626170;
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		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	TECLALDO 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 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	



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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

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.	TECLADO DELL SK-8115	\$ 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.	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				
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	\$ 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 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	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	
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	\$ 8,779.30	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	1240	1241-3-5151			JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	TECLADO GENIUS KB06XE				
14/02/2013	1240	1241-3-5151			VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITA	\$ 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		19/06/2013		



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
13/05/2003	1240	1241-3-01				MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	CPU HACER CAJA BLANCA	\$ 3,739.13	13/05/2003	33
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	\$ 5,208.70	23/01/2007	637
23/01/2007	1240	1241-3-01				FRANCISCO HERNANDEZ MALDONADO	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA		23/01/2007	
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
07/2002-12/10/2002	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX	\$ 20,800.00	07/2002-12/10/2002	63355-92608
	1240	1241-3-01						-\$ 5,217.39		
01/2006-18/08/2006	1240	1241-3-01				FUTURO EN SU OFICINS S.A. DE C.V.	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASEF	\$ 14,000.00	01/2006-18/08/2006	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		12/11/2007	
12/11/2007	1240	1241-3-01				RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	TECLADO BNQ 1100-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		17/07/09-07/09/09	
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



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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 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 DEMOLEDOR 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
27/05/2002	1240	1241-3-01				J. JESUS GONZALEZ MENDEZ	MONITOR ALASKA SERIE:DAT-220202808613	\$ 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: 99P688A9				
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-S	\$ 720.00	03/04/2003	1097
13/05/2003	1240	1241-3-01				MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MENDEZ	MONITOR ALASKA		13/05/2003	



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	Nº PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
13/05/2024	1240	1246-9-5691	C00246	13/05/2024	T6D94B1	RICARDO CALVILLO TOVAR	LECTROBOMBA SUMERGIBLE NEUMANN MOD. BR 08/018/4+sum CON DOS JUEGOS DE CHUMACERA DE CARBURO DE SILICIO, DESCARGA 4", 25 H.P.M 440 VOLTS; PARA UN GASTO DE 16 LPS Y 88 MCDT	\$ 81,338.40	13/05/2024	G943
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
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 Demoledor 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



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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 maultifuncional.(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
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
08/12/2023	1240	1241-3-5691	C00475	02/10/2023		RICARDO CALVILLO TOVAR	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MODELO BA 08/025/3R+SUM 06-025, SALIDA DE 4" MOTOR REBOBINABLE PARA UN GASTO DE 25H.P. 440 VOLTS POZO LA MEZCLITA	\$ 83,641.71	02/10/2023	F346838-469980
02/02/2021	1240	1246-9-5691	C00070	02/02/2021	TBC6A8AC	RICARDO CALVILLO TOVAR	CORAZA DE 9" X 2.40 DE LONGITUD-DESARENADOR SALIDA DE 4"	\$ 54,012.40	02/02/2024	G888



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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 NOMPQAQ 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	ACTUALIZACION 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 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
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	22/06/2023	B-1128
23/06/2023	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
11/07/2023	1240	1251-5911	C00323	11/07/2023	239	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	LECENCIA CONTPAQi NOMINAS	\$ 7,979.00	20/11/2023	1428
12/09/2023	1240	1251-5911	C00422	12/09/2023	422	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	RENOVACION DE CONTPAQ COMERCIAL PREMIUM	\$ 11,479.00	12/09/2023	1482
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, 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



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	N° PÓLIZA	FECHA DEL CHEQUE	CHEQUE/TR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	# FACTURA
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	AN0036677 CONTRA
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
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	02/2017-04/03/20	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



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

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 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
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



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

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	
07/12/2023	1240	1241-3-5151	C00604	07/12/2023	204018	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (3) CPU CORE 5, PROCESADOR INTEL CORE 5	\$ 26,013.07	07/12/2023	P01701	
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/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	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



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

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	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01				ENTREGA RECEPCION COMODATO DE	SILLA SECRETARIAL	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01				MATERIAL Y EQUIPO DE PROMOCION Y	MESA MULTIUSOS	COMBO	01/08/2007	24243
01/08/2007	1240	1241-1-01				DIFUSION DE CULTURA DEL AFUA	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	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



**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"
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

FECHA	CUENTA MAYOR	SUBCTA MAYOR	Nº 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 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: 4,653,893.52

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA



C. SOLANGEL ALVARADO CRUZ
CONTRALOR INTERNO
REALIZO

C.P. FABIOLA MARTÍNEZ JUÁREZ CERÓN
CONTADOR
VERIFICÓ



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1240 a la 1254-2)**

Usr: DANIELA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
12:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1240						BIENES MUEBLES	\$3,670,436.22	\$135,350.80	\$0.00	\$3,805,787.02
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$999,314.50	\$0.00	\$0.00	\$999,314.50
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$93,487.96	\$0.00	\$0.00	\$93,487.96
1241-1-01						Muebles de Oficina y Estantería Ejercicios Anteriores	\$28,190.95	\$0.00	\$0.00	\$28,190.95
1241-1-5111						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$65,297.01	\$0.00	\$0.00	\$65,297.01
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$885,499.81	\$0.00	\$0.00	\$885,499.81
1241-3-01						Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	\$388,959.88	\$0.00	\$0.00	\$388,959.88
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORI	\$496,539.93	\$0.00	\$0.00	\$496,539.93
1241-9						Otrcs Mobiliarios y Equipos de Administración	\$20,326.73	\$0.00	\$0.00	\$20,326.73
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$20,326.73	\$0.00	\$0.00	\$20,326.73
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$38,090.49	\$0.00	\$0.00	\$38,090.49
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$16,456.88	\$0.00	\$0.00	\$16,456.88
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$16,456.88	\$0.00	\$0.00	\$16,456.88
1242-2						Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$21,633.61	\$0.00	\$0.00	\$21,633.61
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$21,633.61	\$0.00	\$0.00	\$21,633.61
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$951,764.74	\$0.00	\$0.00	\$951,764.74
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$579,695.77	\$0.00	\$0.00	\$579,695.77
1244-1-01						Camionetas	\$304,347.96	\$0.00	\$0.00	\$304,347.96



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1240 a la 1254-2)**

Usr: DANIELA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
12:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-1-01-01						Eq. Transp. Camionetas Ejercicios Anteriores	\$304,347.96	\$0.00	\$0.00	\$304,347.96
1244-1-02						Motocicletas y Motocarros	\$90,347.81	\$0.00	\$0.00	\$90,347.81
1244-1-02-01						Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios Anteriores	\$90,347.81	\$0.00	\$0.00	\$90,347.81
1244-1-5411						Vehiculos y equipo terrestre	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3						Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4						Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5						Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$372,068.97	\$0.00	\$0.00	\$372,068.97
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$372,068.97	\$0.00	\$0.00	\$372,068.97
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,681,266.49	\$135,350.80	\$0.00	\$1,816,617.29
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$17,690.52	\$0.00	\$0.00	\$17,690.52
1246-2-5621						Maquinaria y equipo industrial	\$17,690.52	\$0.00	\$0.00	\$17,690.52
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00
1246-3-01						Maq. y Eq. Cosntruccion Ejercicio Anteriores	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$83,086.21	\$0.00	\$0.00	\$83,086.21
1246-4-5641						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y I	\$83,086.21	\$0.00	\$0.00	\$83,086.21
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$32,984.37	\$0.00	\$0.00	\$32,984.37
1246-5-01						Eq. de Comunicacion Ejercicios Anteriores	\$32,984.37	\$0.00	\$0.00	\$32,984.37
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	\$48,652.93	\$0.00	\$0.00	\$48,652.93
1246-6-5661						EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y AC	\$48,652.93	\$0.00	\$0.00	\$48,652.93
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$414,699.58	\$0.00	\$0.00	\$414,699.58
1246-7-01						Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores	\$83,399.57	\$0.00	\$0.00	\$83,399.57
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$331,300.01	\$0.00	\$0.00	\$331,300.01



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1240 a la 1254-2)**

Usr: DANIELA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
12:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1246-9						Otrcs Equipos	\$1,076,454.88	\$135,350.80	\$0.00	\$1,211,805.68
1246-9-01						Equipo de Bombeo	\$181,847.96	\$0.00	\$0.00	\$181,847.96
1246-9-01-01						Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores	\$181,847.96	\$0.00	\$0.00	\$181,847.96
1246-9-02						Equipo Topografico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$894,606.92	\$135,350.80	\$0.00	\$1,029,957.72
	P00167	02/02/2024		888		GD Compra : 47 Factura: 888, 51 RICARDO CALVILLO TOVAR (CORAZA DE BOM	\$54,012.40	\$0.00	\$0.00	\$948,619.32
	P00658	13/05/2024		943		GD Compra : 182 Factura: 943, 51 RICARDO CALVILLO TOVAR (ELECTROBOMB	\$81,338.40	\$0.00	\$0.00	\$1,029,957.72
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1						Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2						Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1						Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2						Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3						Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4						Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5						Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6						Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7						Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8						Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9						Otrcs Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$848,016.50	\$0.00	\$0.00	\$848,016.50
1251						SOFTWARE	\$323,016.50	\$0.00	\$0.00	\$323,016.50
1251-01						Sistema Comercial	\$21,122.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122.00
1251-01-01						Ejercicios Anteriores	\$21,122.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122.00
1251-5911						SOFTWARE	\$301,894.50	\$0.00	\$0.00	\$301,894.50
1252						PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1240 a la 1254-2)**

Fecha y 17/jul./2024

Usr: DANIELA
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1252-1					Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2					Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3					Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253					CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
1253-1					Concesiones	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
1253-1-01					Títulos de Concesion de Agua	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
1253-1-01-01					Pozo El Azahar	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
1253-1-01-01-01					Ejercicios Anteriores	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
1253-2					Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254					LICENCIAS	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
1254-1-01					Sistema Comercial	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
1254-1-01-01					Ejercicios Anteriores	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
1254-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						4,518,452.72	135,350.80	0.00	4,653,803.52